

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	845 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	580 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 000,00
630			Turystyka	72 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 526 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 526 326,00
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730 401,00
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 925,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00
		830	Wpływy z usług	780 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	

		6610		7 000,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00
750			Administracja publiczna	263 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 276,00
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

756				21 391 837,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 754 000,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 468 400,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	400
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 262 437,00
		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 912 437,00
		20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 949 958,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 281 583,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 311 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 183,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 192,00
801			Oświata i wychowanie	1 574 503,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 238,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 040,00
	80104		Przedszkola	827 840,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 540,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	227 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 070,00
	80110		Gimnazja	34 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	510 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 425,00
852			Pomoc społeczna	5 276 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	404 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	

	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 900,00
85216		Zasiłki stałe	333 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 200,00
	830	Wpływy z usług	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 500,00
	830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
85295		Pozostała działalność	103 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00
	85305	Żłobki	155 000,00
	830	Wpływy z usług	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 874 000,00
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00

		830	Wpływy z usług	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	153 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500,00
926			Kultura fizyczna	1 280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 280 000,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		830	Wpływy z usług	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 150 000,00
			razem	50 714 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	1030		Izby rolnicze	2 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00
600			Transport i łączność	2 546 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 010 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 980 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 380,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75495		Pozostała działalność	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 038 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 957 345,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	465 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 355,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00
80104		Przedszkola	3 809 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	125 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820
	4430	Różne opłaty i składki	15 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 531,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
80110		Gimnazja	2 157 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30
80195		Pozostała działalność	615 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 075,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 061 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	230 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
85206		Wspieranie rodziny	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	860 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00
85216		Zasiłki stałe	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00

		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 796,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 011,00
	85295		Pozostała działalność	218 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 680,00
	85305		Żłobki	607 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	39 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	559
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 645,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	602 197,00
	85401		Świetlice szkolne	498 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 809,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3250	Stypendia różne	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 874 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	179 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00
	92116		Biblioteki	525 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	287 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
926			Kultura fizyczna	3 698 008,00
	92601		Obiekty sportowe	3 406 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	74 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			razem	52 040 447,00

Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		Transport i łączność	1 981.000,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	995.000,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	950.000,-
		- projekt przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	30.000,-
		- projekt budowy chodnika ul. Grunwaldzkiej etap 1	15.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	986.000,-
		- projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi	300.000,-
		- wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej	75.000,-
		- projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi	150.000,-
		- modernizacja ul. Gwarków	331.000,-
		- koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej	5.000,-

		- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej etap I i II	40.000,-
		- projekt przebudowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu	5.000,-
		- wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24	80.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884.000,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 484.000,-</i>
		- zakup nieruchomości na ul. Tuwima	1 330.000,-
		- wydatki majątkowe (wykupy gruntów)	154.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>400.000,-</i>
		- przebudowa budynków komunalnych	400.000,-
710		Działalność usługowa	34.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>34.000,-</i>
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	14.000,-
		- projekt budowy ossuarium	20.000,-
750		Administracja publiczna	6.096,-
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6.096,-</i>
		- samochód Skoda Super b	6.096,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,-

	75495	<i>Pozostała działalność</i>	35.000,-
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	35.000,-
801		Oświata i wychowanie	600.500,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	600.500,-
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi	300.500,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.000,-
851		Ochrona zdrowia	70.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, wykonanie STREET WORRKOUT	60.000,-
		- zakup elementów zabawowych	10.000,-
852		Pomoc społeczna	10.000,-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10.000,-
		- centrala telefoniczna z montażem, zakup programów komputerowych	10.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.000,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	591.000,-
		- wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego	25.000,-

		- odwodnienie terenu przy ul. Asnyka	10.000,-
		- projekt rozdzielania kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego	6.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	200.000,-
		- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	200.000,-
		- przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej	150.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	150.000,-
		- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	150.000,-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10.000,-
		- projekt oświetlenia ul. Bukowa, Leszczyńska	10.000,-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,-
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	5.000,-
		- rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima	5.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.000,-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80.000,-
		- rewitalizacja murów obronnych	80.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,-

		Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	2 646.008,-
	92601	Obiekty sportowe	2 646.008,-
		- zakup maszyny sprzątającej	40.000,-
		- Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych	73.008,-
		- modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu	2 533.000,-
Ogółem			8 157.604,-

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	296 000,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne wydatki w 2016 r.	Podział środków na własne i z UE	
1	2	3	4	5	7	9
1.	Program: <i>Lokalna Grupa Działania</i> Nazwa projektu: <i>Wspólnie o turystyce</i>		630; 63003 §4307 §4309	100 000,00	Środki UE: 72 000,00 (§4307) Środki własne 28 000,00 (§4309) Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
2.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> Nazwa projektu: <i>Start Up Academy – program dla przedsiębiorców</i>		710; 71095 §4307 §4309	100 000,00	Środki UE: 75 000,00 (§4307) Środki własne: 25 000,00 (§4309) Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
3.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i> Nazwa projektu: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez</i>		801; 80195 §6057	300 500,00	Środki UE: 255 425,00 (§6057) Środki własne: 45 075,00 (§6059)	Gmina Miejska Złotoryja

	<i>kompleksową poprawę warunków edukacyjnych</i>		§6059		Razem: 300 500,00	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 1		801; 80195 §6057 §6059	300 000,00	Środki UE: 255 000,00 (§6057) Środki własne 45 000,00 (§6059) Razem: 300 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
5.	Program: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz mikroprojektów dla euroregionów Nazwa projektu: Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi		921; 92195 §4307 §4309	130 000,00	Środki UE: 110 500,00 (§4307) Środki własne 19 500,00 (§4309) Razem: 130 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
6.	Program: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia		921; 92195 §6057 §6059	50 000,00	Środki UE: 42 500,00 (§6057) Środki własne 7 500,00 (§6059) Razem: 50 000,00	Gmina Miejska Złotoryja

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na 2016 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	390.000,-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390.000,-

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	390.000,-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	380.000,-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88.000,-

		4110	składki na ubezpieczenia społecznego	3.500,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	42.800,-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-

Dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
		0690	wpływy z różnych opłat	
Ogółem dochody:				40.000,-
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		2480	dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych, w tym m.in.: - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne; zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi	5.000,-
		4190	- nagrody konkursowe - edukacja ekologiczna nagrody w konkursach ekologicznych	5.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.: worki, rękawice, itp.) - zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta	7.000,-
		4300	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Programu Usuwania Azbestu - wykonanie inwentaryzacji cieków wodnych i rowów melioracyjnych	18.000,-
		4430	Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.: - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	5.000,-
Ogółem wydatki:				40.000,-

**• Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Uwagi
750			Administracja publiczna	163.327,-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.327,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.327,-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.276,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.276,-	
752			• Obrona narodowa	300,-	
	75212		• Pozostałe wydatki obronne	300,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,-	

754			• <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1.000,-	
	75414		• Obrona cywilna	1.000,-	

•		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1.000,-	
• 52			• Pomoc społeczna	3 681.420,-	
•	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	403.920,-	
•		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403.920,-	
•	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 120.000,-	
•		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120.000,-	
•	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 400,-	
•		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,-	
•	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150.100,-	

•		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150.100,-	
•				RAZEM:	3 849.323,-

**• Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
• i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2016	Uwagi
750			Administracja publiczna	163.327,-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163.327,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116.855,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.845,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.460,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.201,-	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.466,-	
751			• Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,-	
	75101		• <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.276,-	
		4170	• wynagrodzenia bezosobowe	2.766,-	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,-	
752			Obrona narodowa	300,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
852			Pomoc społeczna	3 681.420,-	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	403.920,-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.500,-	
		4170	• wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.532,-	
		4220	zakup środków żywności	11.000,-	
		4260	zakup energii	24.000,-	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,-	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,-	
		4360	• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,-	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.888,-	
		4700	• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 120.000,-	
		3110	świadczenia społeczne	2 926.400,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.895,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,-	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113.044,-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 996,-	
	4430	różne opłaty i składki	2.400,-	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,-	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7.400,-	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.400,-	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150.100,-	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.664,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.028,-	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.624,-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.583,-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.120,-	
	4280	zakup usług zdrowotnych	252,-	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,-	
O G Ó Ł E M			3 849.323,-	

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
750	75011	0690	2.000,-
852	85203	0830	3.000,-
	85212	0920	24.000,-
		0970	1.000,-
		0980	58.000,-
	85228	0830	8.000,-
Razem:			96.000,-

Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	580.000,-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>580.000,-</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	105.000,-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475.000,-
710			Działalność usługowa	10.000,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,-</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,-
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-
801			Oświata i wychowanie	34.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34.000,-</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,-
852			Pomoc społeczna	10.000,-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,-
			Ogółem:	634.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	580.000,-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>580.000,-</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000,-
710			Działalność usługowa	10.000,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,-</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-
801			Oświata i wychowanie	34.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34.000,-</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 .518,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.261,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.965,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	707,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.546,80
852			Pomoc społeczna	10.000,-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>
		3110	świadczenia społeczne	10.000,-

		Ogółem:	634.000,-
--	--	----------------	------------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zakres
1.			Jednostki sektora finansów publicznych	1 950.000,-	
1.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 840.000,-</i>	
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 315.000,-	
	921	92116	Biblioteka Publiczna	525.000,-	
1.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>110.000,-</i>	
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Legnicy	5.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR	82.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna	3.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica	15.000,-	
	900	90095	Pozostała działalność – Biblioteka Miejska	5.000,-	
2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 590.000,-	
2.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 100.000,-</i>	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	1 100.000,-	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
2.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>490.000,-</i>	
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	80.000,-	wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,-	profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy)
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,-	wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,-	remonty zabytków na terenie miasta, zabezpieczenie zabytku szubienicy na Górcie Mieszczańskej

	921	92195	Pozostała działalność	7.000,-	Tradycje związane z płukaniem złota
	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	180.000,-	sport dzieci i młodzieży
			Ogółem: w tym: - dotacje bieżące	3 540.000,- 3 540.000,-	

Załącznik nr 13
do uchwały do uchwały nr 0007.XIII.101.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	690	25 000,00	200,00	25 200,00
		750	15 000,00	16 800,00	31 800,00
		830	50 000,00	109 000,00	159 000,00
		920	100,00	0,00 zł	100,00
		960	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		970	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	233 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	830	74 778,00	118 100,00	49 000,00	241 878,00

		920	500,00	0,00	0,00	500,00
		960	5 000,00	2 000,00	6 000,00	13 000,00
		970	3 150,00	6 000,00	3 000,00	12 150,00
RAZEM:			83 428,00	126 100,00	58 000,00	267 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	750	0,00
		690	2 000,00
		920	0,00
		960	1 000,00
		970	0,00
RAZEM:			3 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	15 100,00	1 000,00	16 100,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	55 000,00	100 000,00	155 000,00
		4430	25 000,00	25 000,00	50 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	233 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	2 000,00	2 000,00	11 500,00	15 500,00
		4220	68 452,00	114 800,00	43 500,00	226 752,00
		4230	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	7 076,00	1 300,00	0,00	8 376,00
		4430	2 900,00	6 000,00	3 000,00	11 900,00
RAZEM:			83 428,00	126 100,00	58 000,00	267 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	4210	500,00
		4240	500,00
		4300	2 000,00
			3 000,00

**Uzasadnienie
do projektu budżetu
na 2016 rok
i materiały informacyjne**

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Złotoryja opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny tj. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Podstawą do opracowania projektu budżetu na 2016 r. były:

- ✓ przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015;
- ✓ przewidywane przez rząd kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- ✓ przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych w kontekście spowolnienia gospodarczego;
- ✓ przewidywane zmiany czynników wewnętrznych w tym lokalnych uwarunkowań w zakresie podatków i opłat;
- ✓ planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Dochody budżetowe

Przy planowaniu dochodów na 2016 rok nie założono wzrostu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Podatki zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki podatku na 2016 r, które zostały obniżone w związku z deflacją lub pozostawione na poziomie roku 2015. Stawki podatku rolnego zostały przyjęte w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016. Stawki te są niższe niż obowiązywały w roku 2015. Nie planowano wzrostu opłaty od posiadania psa. Ponadto przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportu wyłączono wpłaty wątpliwe (tj. między innymi od jednostek będących w upadłości lub likwidacji). Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy w 2016 roku będą mieli obowiązek płacić podatek. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłaty targowej zgodnie z podjętą uchwałą.

Dochody gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku oraz w oparciu o informację Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

Niektóre dochody mają tendencję malejącą, co uwzględniono w projektowaniu dochodów budżetowych na 2016 rok.

Udziały gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ujęto w planie w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015. Wielkość tego dochodu uzależniona jest od sytuacji gospodarczej podmiotów działających na terenie gminy.

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z informacjami Ministra Finansów. Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W 2016 roku wielkość udziałów gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalony na poziomie 37,79 %.

Wielkość subwencji przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów i tak:

✓ subwencja ogólna część oświatowa	–	6 281.583 zł
✓ subwencja ogólna część wyrównawcza	–	2 311.183 zł
✓ subwencja ogólna część równoważąca	–	354.192 zł

Przyznana gminie subwencja oświatowa jest dalece niewystarczająca na pokrycie wydatków oświatowych pomimo, że jest wyższe niż w 2015 roku.

W 2016 roku budżet państwa podwyższył gminie subwencję wyrównawczą a obniżył subwencję równoważącą.

Gmina Miejska otrzymała informację o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone i własne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i takie wielkości przyjęto do projektu budżetu. Również do projektu przyjęto wielkość dotacji na zadanie zlecone gminie przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Dotacje te w przeważającej większości są niższe niż w 2015 roku. Podwyższono dotację na utrzymanie bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorii o kwotę 10.763 zł.

W dochodach ujęto dotacje wynikające z porozumienia z Gminami i Powiatem Złotoryjskim z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania ½ etatu w ZNP.

Ponadto ujęto w dochodach wpływy z innych Gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Złotoryja.

W dochodach zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług od jednostek budżetowych tj. Żłobka Miejskiego, MOPS, Hali Sportowej i odpłatność rodziców za przedszkola.

W planie dochodów uwzględniono dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dochody z tytułu sprzedaży usług C.O. W 2016 r. planowana jest podwyżka czynszów.

Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono wpływy realne bez wpływów wątpliwych tj. należności, których toczy się postępowanie sądowe i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W planie dochodów zaplanowano opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 870.000 zł.

Ponadto w budżecie po stronie dochodów zaplanowano środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na które zostaną złożone wnioski w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

W projekcie zaplanowano są dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W 2016 roku miasto planuje sprzedaż gruntów pod usługi i działki budowlane oraz lokale użytkowe i mieszkalne w tym dochody z tytułu sprzedaży ratalnej, których spłata przypada w 2016 roku.

W 2016 roku planuje się dochody z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w wysokości 390.000 zł, oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł.

W strukturze dochodów na 2016 r. najważniejszymi wpływami są dochody własne tj. dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego oraz subwencje.

Wydatki budżetowe

Projekt planu wydatków budżetowych został opracowany w oparciu o:

- ✓ zgłoszone potrzeby jednostek budżetowych;
- ✓ przyjęte plany szkół i gimnazjów;
- ✓ przewidywane potrzeby inwestycyjne i remontowe;
- ✓ kalkulacje kosztowe jednostkowe.

W dziale oświata i wychowanie planowane są środki na szkoły publiczne (gminne) i niepubliczne (Przedszkole „Michalek”, Przedszkole im. „Misia Uszatka” i Przedszkole „Kangurek”) oraz przedszkola publiczne.

Dla publicznych szkół i gimnazjów zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia, oraz na pomoce dydaktyczne i niezbędne wydatki rzeczowe w tym pokrycie kosztów na ogrzewanie i energię elektryczną. Zaplanowano również środki na dowóz dzieci do szkół i gimnazjum oraz na

wydatki związane z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w konkursach i zawodach sportowych.

W budżecie zaplanowano wydatki dla Żłobka Miejskiego z grupami przedszkolnymi, które zabezpieczają wydatki bieżące. W budżecie zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe.

Dla niepublicznych placówek oświatowych środki będą przekazane w formie dotacji celowej.

W projekcie ujęto dotacje celowe dla Miasta Legnica za uczęszczanie do szkoły integracyjnej naszego mieszkańca w kwocie 5.000,-

Na rzecz gminnych instytucji kultury planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 1 840.000 zł.

Środki będą przekazywane w formie dotacji. W 2016 r. zaplanowano dotację na wydatki remontowe w Bibliotece Miejskiej.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na realizację programu w zakresie:

- ✓ sportu dzieci i młodzieży;
- ✓ wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
- ✓ nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki i przeciwdziałaniu występowania patologii wśród dzieci i młodzieży;
- ✓ ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
- ✓ kultury, sztuki, tradycji narodowej, regionalnej, lokalnej, turystyki oraz promocji Złotoryi.

Wydatki te będą realizowane między innymi przez organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, pożytku publicznego, wolontariacie i działające non profit.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na pomoc społeczną, w tym min. na dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc dla osób ubogich i niepełnosprawnych poprzez wypłaty różnego rodzaju zasiłków i świadczeń społecznych oraz wydawanie posiłków. Zaplanowano również środki na dodatki mieszkaniowe oraz na nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach opieki społecznej realizowane są zadania zlecone gminie przez administrację rządową w tym wypłacanie świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano zgodnie z projektem

programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii między innymi na:

- ✓ programy profilaktyczne oraz tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dla dorosłych. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są siłownie otwarte, place zabaw dla dzieci oraz plac STREET WORKOUT;
- ✓ zorganizowane formy pomocy psychospołecznej dla dzieci w okresie ferii wakacyjnych (nieobozowa akcja lub pozalekcyjne zajęcia sportowe);
- ✓ pozalekcyjne zajęcia edukacyjne i sportowe;
- ✓ obsługę prac komisji (wynagrodzenie);
- ✓ diety członków komisji;
- ✓ zakup literatury, wywiady, szkolenia;
- ✓ obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych;
- ✓ zorganizowanie imprezy promującej trzeźwość wśród społeczności, Bezpieczne wakacje, profilaktyka poprzez sport;
- ✓ punkt konsultacyjny;
- ✓ program pomocy psychologicznej i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- ✓ ZOK- świetlica socjoterapeutyczna;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic organizujących zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin uzależnionych;
- ✓ Izbę Wyrzeźwień – w ramach porozumień z j.s.t.,
- ✓ Miejska Biblioteka Publiczna – promowanie trzeźwości.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 2 870.000 zł w tym zaplanowano środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W 2016 r. zaplanowano środki na badania piezomoetryczne „Kostrza Góra”.

Wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane są zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska między innymi na edukację ekologiczną, konkursy ekologiczne, zakup roślin do nasadzeń w wysokości 40.000 zł.

W wydatkach budżetowych zaplanowano środki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 950.000 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ✓ rezerwy ogólne w kwocie 77.001 zł
- ✓ rezerwy celowe na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 122.999 zł
(realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

Rezerwa ta jest liczona w następujący sposób 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz obsługa długu.

W 2016 roku zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne i na dotacje inwestycyjne w tym między innymi na:

- drogi;
- infrastruktura sportowa;
- inwestycje w oświacie;
- wydatki inwestycyjne w gospodarce komunalnej
w tym: budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK”;
- modernizacja i przebudowa budynków komunalnych;
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wydatki inwestycyjne ponoszone będą przez Gminę w powiązaniu z analizą wykonywania dochodów. Poziom dochodów budżetowych warunkował będzie decyzje o realizacji planowanych zadań inwestycyjnych. W sytuacji zagrożenia budżetu wynikającego z braku planowanych dochodów zadania inwestycyjne założone w budżecie roku 2016 nie będą realizowane.

W 2016 roku gmina realizuje zadania administracji rządowej w

Dz. 750 Administracja publiczna	163.327 zł
Dz. 852 Opieka społeczna	3 681.420 zł
Dz. 752 Obrona narodowa	300 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276 zł

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie ma zobowiązań wymagalnych. W projekcie budżetu planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 326.000 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami budżetowymi z lat ubiegłych

Przychody

W przychodach budżetowych zaplanowano :

- wolne środki 850.000,-;
- pożyczki 296.000,-;
- papiery wartościowe 1 300.000,-

R o z c h o d y

W rozchodach budżetu ujęto należne kwoty do spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 120.000 zł i tak:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | – | 340.027,00 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | – | 111.854,12 zł |
| - Banki komercyjne | – | 668.118,88 zł |

W uchwale budżetowej ujęto plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe tj. szkoły, gimnazja, przedszkola działające w oparciu o przepisy oświatowe.

Uzasadnienie w zakresie dochodów i wydatków Na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 r.

1. Planowane dochody pochodzić będą z opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Planowane wydatki:

§ 2480 – zostaną wydatkowane na zakup wydawnictw, organizację warsztatów, konkursów, wystaw i happeningów w ramach działającego Centrum Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi;

§ 4190 – zostaną wydatkowane na ufundowanie nagród konkursowych na „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w mieście”;

§ 4210 – zostaną wydatkowane m.in. na:

- zakup nagród konkursowych i materiałów (worki, rękawice) związanych z akcją Sprzątanie Świata,
- zakup roślin i nasadzeń na terenie miasta Złotoryja;

§ 4300 – zostaną wydatkowane na:

- Warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej;

§ 4430 – zostaną wydatkowane m.in. na opłaty wnoszone przez Urząd Miejski w Złotoryi za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisje do powietrza przez kotłownie i samochody Urzędu Miejskiego).

Materiały informacyjne

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na 2016 rok

L.p.	Nazwa projektu	Charakterystyka i uzasadnienie realizacji	Przewidywane źródła finansowania	Projekt ujęty/nie ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej
1.	<i>Start Up Academy - program dla przedsiębiorców</i>	Zadanie polega na wsparciu przedsiębiorców, oraz pomaga osobom chcącym założyć własną firmę, a także wspiera i rozwija postawy przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Jego założeniem jest, by w jednym miejscu skupiona była cała wiedza potrzebna do uruchomienia przedsiębiorstwa, a rozwijający się przedsiębiorcy mieli zapewnione zaplecze biurowe i organizacyjne. Realizacja zadania pozwoli na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz środki własne	Wymaga ujęcia w WPF
2.	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych</i>	W ramach projektu planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi, wymianę źródła ciepła oraz wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadanie ma celu podniesienie jakości świadczonych przez szkołę usług przyczyniając się do podniesienia komfortu nauczania i prowadzenia zajęć lekcyjnych. Planowane zadanie będzie służyć oszczędności ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycie energii cieplnej.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz środki własne	Wymaga ujęcia w WPF

3.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 1</i>	W ramach projektu zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Przedszkola nr 1 w Złotoryi (remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, remont (przebudowa) c.o., wykonanie opaski i izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian, docieplenie poddasza. Budynek służy do realizacji zadań wykonywanych przez Gminę Miejską Złotoryja w związku z tym należy do grupy budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 do atmosfery.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz środki własne	Wymaga ujęcia w WPF
4.	<i>Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi</i>	Zadanie polega na organizacji kilkudniowej imprezy w ramach Dni Złotoryi promującej tradycje związane z wydobywaniem złota we współpracy z czeskim partnerem projektu - Miastem Mimoń. Celem projektu jest w szczególności szeroka promocja regionu poprzez imprezy tematycznie związane z lokalną tradycją.	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz mikroprojektów dla euroregionów oraz środki własne	Nie wymaga ujęcia w WPF

5.	<i>Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza - kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia</i>	Zadanie polega na wzmocnieniu partnerskich kontaktów miasta Złotoryja i miasta Mimonia poprzez przebudowę budynków na terenie miast partnerskich na cele muzeów miejskich oraz wspólne działania kulturalno-edukacyjne. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Mimonia. Zadanie dzięki działaniom inwestycyjnym polegającym na odnowie miejsc związanych z kulturą będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i stworzy warunki do wszechstronnego rozwoju kulturalnego mieszkańców obszaru przygranicznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Mimonia.	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz środki własne	Wymaga ujęcia w WPF
6.	<i>Wspólnie o turystyce</i>	Zadanie polega na jest odnowieniu i uzupełnieniu oznakowania tras turystycznych, w tym tras nordic walking, rowerowych, szlaki piesze itp.), na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja, jak również trasach przyległych biegnących po Górach i Pogórzu Kaczawskim jak również utworzenie nowych szlaków. Trasy zostaną odnowione, przez co rozumie się odnowienie oznakowania, wykoszenie zarośniętych traw itp. Na trasach turystycznych ustawione zostaną tablice informacyjne, jak również tablice interaktywne. W ramach zadania powstaną również foldery reklamowe, mapki, broszury informacyjne itd. Odnowienie, oraz powstanie nowych ścieżek turystycznych wpłynie znacząco na atrakcyjność Gór i Pogórza Kaczawskiego a co za tym idzie na promocję tych terenów.	Lokalna Grupa Działania oraz środki własne	Nie wymaga - ujęcia w WPF

DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe wg źródeł 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 600.000,-
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 350.000,-
3	Podatek rolny od osób fizycznych	115.000,-
4	Podatek rolny od osób prawnych	19.000,-
5	Podatek leśny od osób fizycznych	400,-
6	Podatek leśny od osób prawnych	1.000,-
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	180.000,-
8	Podatek od środków transportu od osób prawnych	110.000,-
9	Opłata za cmentarz (miejsce)	55.000,-
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000,-
11	Opłata od posiadania psa	28.000,-
12	Wpływy z opłaty skarbowej	260.000,-
13	Wpływy z różnych opłat	100.000,-
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	480.000,-
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,-
16	Karta podatkowa	20.000,-
17	Wpływy z opłaty targowej	240.000,-
18	Dochody z najmu, dzierżawy	3 730.401,-
19	Mandaty	6.000,-
20	Odsetki na rachunku bankowym	3.000,-
21	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 912.437,-
22	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,-
23	Podatek od spadków i darowizn	60.000,-
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390.000,-

25	Opłaty za gospodarowanie odpadami	2 870.000,-
26	Wpływy z usług MOPS	64.000,-
27	Odsetki od nieterminowych wpłat	44.000,-
28	Dochody z tytułu przeksz. prawa użytkowania wieczystego na własność	6.925,-
29	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,-
30	Dochody z Hali Sportowej	130.000,-
31	Zbywanie mienia komunalnego	2 750.000,-
32	Wpływy z usług żłobka	155.000,-
33	Subwencje	
	- oświatowe	6 281.583,-
	- wyrównawcze	2 311.183,-
	- równoważące	354.192,-
34	Odpłatność rodziców za przedszkola „1”	147.738,-
35	Zajęcie pasa drogowego	100.000,-
37	Dochody z tytułu usług (co)	780.000,-
38	Dochody z usług (szalet)	14.000,-
39	Opłaty adiacenckie	15.000,-
40	Dochody z tytułu miejsc parkingowych	220.000,-
41	5% dochodów z zakresu administracji rządowej zleconej gminie § 2360	4.800,-
42	Dotacje powiatowe do zadań ZNP	17.000,-
43	Dotacje gmin do zadań ZNP	17.000,-
44	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:	3 849.323,-
	- opieka społeczna	3 681.420,-
	- administracja	163.327,-
	- obrona narodowa	300,-
	- bezpieczeństwo publiczne	1.000,-
	- naczelne organy administracji i kontroli	3.276,-

45	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne: - dotacje przedszkola - opieka społeczna	655.110,- 1 516.700,-
46	Opłaty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Złotoryja	227.230,-
47	Dotacje na inwestycje z Gminą Złotoryja (rozbudowa cmentarza i utrzymanie bieżące cmentarza) Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364.	10.000,- 105.000,-
48	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Gwarków	165.000,-
49	Dotacje z budżetu państwa na modernizację ogólnodostępnego obiektu sportowego w Złotoryi	1 150.000,-
50	Dotacje celowe z porozumienia na wydatki bieżące - prace społecznie użyteczne 10.000,-	10.000,-
51	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa sieci wodociągowej i sanitarnej) 1) Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej. 2) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza. 3) Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i Pagórkowej.	71.000,- 40.500,- 36.500,-
52	Dotacje celowe z porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim 1) Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364.	475.000,-
53	Dotacje ze środków Unii Europejskiej : 1) Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych RPOWD 2014 – 2020	255.425,- 255.000,-

	2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 1 w ramach programu RPOWD 2014-2020.	72.000,-
	3) Wspólnie o turystyce. (PROW)	42.500,-
	4) Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	75.000,-
	5) Program wsparcia przedsiębiorczości „Start Up Academy”. Program Interreg V – A Republika Czeska – Polska	110.500,-
	6) Polsko – czeskie płuczki złota w Złotoryi. Fundusz mikroprojektów dla Euroregionu	
	Ogółem dochody:	50.714.447,-
	w tym:	
	- dochody bieżące	
	- dochody majątkowe	
	Ogółem przychody:	2 446.000,-
	- wolne środki	850.000,-
	- obligacje, kredyty	1 300.000,-
	- pożyczki	296.000,-
	Ogółem dochody i przychody	53 160.447,-

WYDATKI BUDŻETOWE
wydatki budżetowe wg źródeł 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.900,-
600	Transport i łączność	2 546.000,-
630	Turystyka	100.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 184.000,-
710	Działalność usługowa	380.000,-
750	Administracja publiczna	5 980.000,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,-
752	Obrona narodowa	300,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.000,-
757	Obsługa długu publicznego	950.000,-
758	Różne rozliczenia	200.000,-
801	Oświata i wychowanie	13 038.166,-
851	Ochrona zdrowia	395.000,-
852	Pomoc społeczna	8 061.920,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607.680,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	602.197,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	3 698.008,-
	Ogółem wydatki	52 040.447,-
	Rozchody	1 120.000,-
	Ogółem wydatki i rozchody	53.160.447,-

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.900,-
	01030	Izby rolnicze	2.900,-
		<i>wydatki bieżące</i>	2.900,-
600		Transport i łączność	2 546.000,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995.000,-
		- <i>budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364</i>	950.000,-
		- <i>projekt przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328</i>	30.000,-
		- projekt budowy chodnika ul. Grunwaldzkiej etap I	15.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 251.000,-
		<i>wydatki bieżące</i>	265.000,-
		<i>wydatki inwestycyjne:</i>	986.000,-
		<i>w tym:</i>	
		- <i>projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej</i>	300.000,-
		- wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej	75.000,-
		- projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi	150.000,-
		- modernizacja ul. Gwarków	331.000,-
		- wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24	80.000,-
		- koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej	5.000,-
		- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej etap I i II	40.000,-
		- projekt budowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu	5.000,-
	60095	Pozostała działalność	300.000,-

		wydatki bieżące - roboty interwencyjne w tym płace i pochodne od wynagrodzeń	
630		Turystyka	100.000,-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</i>	100.000,-
		- zadanie w ramach Lokalnej Grupy Działania dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nazwa zadania : Wspólnie o turystyce	100.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 184.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584.000,-
		<i>wydatki bieżące</i>	100.000,-
	6060	<u>Inwestycje :</u> Zakup nieruchomości na ul. Tuwima	1 330.000,-
		<i>wydatki majątkowe (wykup gruntów)</i>	154.000,-
	70095	Pozostała działalność	4 600.000,-
		<i>wydatki bieżące</i> <i>w tym między innymi:</i> <i>- wykonanie remontów i fundusz remontowy</i> <i>- koszty zarządzanie mieszkaniami komunalnymi</i> <i>- różne opłaty</i> <i>-opłaty sądowe</i>	4 200.000,-
		<u>Inwestycje:</u> Przebudowa budynków komunalnych	400.000,-
710		Działalność usługowa	380.000,-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230.000,-
		<i>wydatki bieżące</i>	230.000,-

		w tym: - plan zagospodarowania przestrzennego „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Złotoryi, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi” 200.000,-	
	71035	Cmentarze	50.000,-
		wydatki bieżące	16.000,-
		wydatki inwestycyjne: - rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe) - projekt budowy ossuarium	14.000,- 20.000,-
	71095	Pozostała działalność	100.000,-
		Program wsparcia przedsiębiorczości „Start Up Academy”	100.000,-
750		Administracja publiczna	5 980.000,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.327,-
		- zlecone w tym płace i pochodne od płac	
	75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,-
		wydatki bieżące	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396.673,-
		w tym: wydatki bieżące: - fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac - nagrody jubileuszowe, odprawy - bezosobowy fundusz płac wydatki inwestycyjne : - samochód Skoda Super b	6 096,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,-

		wydatki bieżące w tym: bezosobowy fundusz płac	
	75095	Pozostała działalność	40.000,-
		wydatki bieżące: w tym: - opłaty i składki 40.000,-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276,-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.276,-
		zadania zlecone - bezosobowy fundusz płac i pochodne	3.276,-
752		Obrona narodowa	300,-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-
		wydatki bieżące	300,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.000,-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5.000,-
		dotacje § 3000	5.000,-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5.000,-
		Zakup sprzętu	5.000,-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	90.000,-
		w tym: dotacje	80.000,-
		wydatki bieżące (ubezpieczenie, szkolenia, akcje)	10.000,-
	75414	Obrona cywilna	8.000,-
		wydatki bieżące w tym: bezosobowy fundusz płac	

		zlecone	1.000,-	
	75495	Pozostała działalność		61.000,-
		wydatki bieżące - konserwacja monitoringu miejskiego 26.000,-		
		wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi	35.000,-	
757		Obsługa długu publicznego		950.000,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		950.000,-
		- spłata odsetek od kredytów, pożyczek, prowizje		950.000,-
758		Różne rozliczenia		200.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		200.000,-
		- rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
801		Oświata i wychowanie		13.038.166,-
		- wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	12.437.666 ,- 600.500,-	
	80101	Szkoły podstawowe		5.957.345,-
		Wydatki na szkoły publiczne 5.952.345,- w tym: wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w tym nagrody dyrektora oraz zajęcia pozalekcyjne - wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne:	4.944.195,- 1.008.150,-	

		Szkoły podstawowe publiczne: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 - liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli 30,5 / 30,5 pracowników administracji i obsługi 11,75 - liczba uczniów / oddz. 422 /18; 472/20	
		wydatki ogółem 2.905.824,- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 2.496.674,- w tym: zajęcia pozalekcyjne - pozostałe wydatki rzeczowe 409.150,- w tym m.in.: - energia i ogrzewanie, opłaty w konkursach i zawodach sportowych	
		2) Szkoła Podstawowa nr 3 - liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli 28,72 / 31,72 - pracowników administracji i obsługi 13,25 - liczba uczniów / oddz. 480/20 ; 563/24	
		wydatki ogółem wydatki bieżące 3.046.521,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 2.447.521,- (w tym zajęcia pozalekcyjne) - pozostałe wydatki rzeczowe 599.000,- w tym m.in.: - energia i ogrzewanie, opłaty w konkursach i zawodach sportowych	
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zlecenia bieżące na podstawie porozumienia między jst z Gminą Legnica</i> 5 000 -	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377.355,-

		Ogółem: - wydatki bieżące 377.355,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 354.774,- - w tym zajęcia dodatkowe 22.581,- - wydatki rzeczowe	
		<i>1. Szkoła Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów nauczycieli 3,0 - liczba oddziałów 2 - liczba dzieci 49	
		<i>Wydatki ogółem:</i> 123.846,- w tym : - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe 116.846,- - wydatki rzeczowe 7 000 -	
		<i>2. Szkoła Podstawowa nr 3</i> - liczba etatów nauczycieli 7,34 - liczba oddziałów 4 - liczba dzieci 79	
		<i>Wydatki ogółem:</i> 253.509,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora , w tym zajęcia dodatkowe 237.928,- - wydatki rzeczowe 15.581,-	
80104	Przedszkola		3.809.996,-

		Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 2.699.996,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora w tym zajęcia dodatkowe 2.350.667,- - wydatki rzeczowe 349.329,- Wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w przedszkolu innej gminy 10.000,- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Złotoryja 1.100.000,-	
		Przedszkole Miejskie Nr 1	737.630,-
		liczba etatów: - nauczyciele 6,04 - pracownicy administracji i obsługi 8,5	
		liczba dzieci /oddz.	75 / 3
		Wydatki bieżące ogółem 737.630,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe 629.740,- - wydatki rzeczowe 107.890,-	
		2. Przedszkole Miejskie Nr 2	1.159.700,-
		liczba etatów: - nauczyciele 9,16 - pracownicy administracji i obsługi 12,0	
		liczba dzieci /oddz.	125/5

		Wydatki bieżące ogółem 1.159.700,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe 1.011.800,- - wydatki rzeczowe 147.900,-	
		3. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi (grupy przedszkolne)	595.216,-
		Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 595.216,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym: zajęcia dodatkowe 515.649,- - wydatki rzeczowe 79.567,-	
		liczba etatów: - nauczyciele 4,0 - pracownicy administracji i obsługi 6,2	
		liczba dzieci /oddz. 50/2	
		4 Przedszkole w Zespole Szkół przy ul. Wilczej	207.450,-
		Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 207.450,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym: zajęcia dodatkowe 193.478,- - wydatki rzeczowe 13.972,-	
		a) liczba etatów: - nauczyciele 11,48	
		b)liczba dzieci /oddz. 150/6	

		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Złotoryja</i>	1.100.000,-
		<i>Wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w przedszkolu innej gminy</i>	10.000,-
	80110	<i>Gimnazja</i>	2.157.492,-
		Wydatki na gimnazja publiczne w tym: wydatki bieżące 2.157.492,- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 1.932.500,- w tym nagrody dyrektora, zajęcia pozalekcyjne pozostałe wydatki rzeczowe 224.992,-	
		Gimnazja publiczne: Gimnazjum w Złotoryi liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli 25,89 / 23,89 liczba pracowników administracji i obsługi 8,0 / 8,0 liczba uczniów / oddz. 160 / 8 ; 160 / 8	
		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, 1.932.500,- w tym zajęcia pozalekcyjne pozostałe wydatki rzeczowe 224.992,- w tym energia, opłaty w konkursach i zawodach sportowych	
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	21.830,-
		<i>Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych</i> 21.830,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym: zajęcia dodatkowe 13.250,- - wydatki rzeczowe 8.580,-	

	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	98.948,-
		Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 98.948,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym: zajęcia dodatkowe 44.267,- - wydatki rzeczowe 54.681,-	
	80195	Pozostała działalność	615.200,-
		wydatki bieżące w tym m.in.: - nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja, konkursy 6.000,- - DEN 1.100,- - opłacenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 1.500,- bezosobowy fundusz płac 1.500,- - zwrot kosztów dowozu dzieci do SOSz.W. i Szkoły Integracyjnej 6.100,-	14.700,-
		Inwestycja: Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych;	300.500,-
		Inwestycja: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.000,-
851		Ochrona zdrowia	395.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-
		wydatki bieżące	10.000,-
		* profilaktyka edukacyjna wśród dzieci i młodzieży * wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej * udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie terapii	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000,-

	profilaktyka i zapobieganie	
	w tym: - dotacje na profilaktykę * ZOKiR – świetlica socjoterapeutyczna * Izba Wyrzeźwień - porozumienie z j.s.t. * Miejska Biblioteka Publiczna	82.000,- 15.000,- 3.000,-
	- pozostałe dotacje na profilaktykę i organizowanie terapeutycznych obozów i wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholowych; wydatki inwestycyjne (wyposażenie obiektu w urządzenia) W tym : siłownię zewnętrzne, place zabaw , wykonanie placu STREET WORRKOUT w tym między innymi : (punkty konsultacyjne, wynagrodzenie pełnomocnika d/s uzależnień, komisje alkoholowe, różne opłaty, programy profilaktyczne, bezosobowy fundusz plac i pochodne) - wydatki na tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu w tym: wydatki bieżące- zakup urządzeń do małej architektury	88.000,- 70.000,- 82.000,- 40.000,-
	85195 Pozostała działalność	5.000,-
	- promocja i profilaktyka zdrowia	5.000,-
852	Pomoc społeczna	8 061.920,-
	85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	155.000,-
	wydatki bieżące własne	155.000,-
	85203 Ośrodki wsparcia	403.920,-
	wydatki bieżące <i>w tym: place i pochodne od plac i bezosobowy fundusz plac</i>	
	85204 <i>Rodziny zastępcze</i>	230.000,-
	wydatki bieżące	
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	<i>wydatki bieżące</i>	

85206	Wspieranie Rodziny	70.000,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155.000,-
	<i>wydatki własne</i>	
	<i>wydatki zlecone</i> <i>w tym: - płace i pochodne od płac</i>	
	wydatki bieżące	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36.000,-
	składki zdrowotne § 4130 wydatki zlecone wydatki własne	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659.900,-
	wydatki własne § 4130 wydatki z budżetu państwa	
85215	Dodatki mieszkaniowe	860.000,-
	<i>wydatki bieżące</i>	
85216	Zasiłki stałe	333.000,-
	<i>wydatki bieżące</i>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 510.000,-
	wydatki bieżące <i>w tym między innymi: płace i pochodne</i> <i>w tym: asystent pomocniczy</i> <i>wydatki inwestycyjne</i> <i>- centrala telefoniczna z montażem i zakup programów komputerowych</i>	10.000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427.000,-

		w tym: płace i pochodne od płac - zlecone - własne	
85295	Pozostała działalność		218.100,-
	dożywianie: środki własne dożywianie w tym transport 115.100,- środki z budżetu państwa na dożywianie 93.000,- prace społecznie użyteczne 10.000,-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		607.680,-
85305	Żłobki		607.680,-
	<i>Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi</i> a) etaty, pracownicy administracji i obsługi 12,3		
	b) liczba dzieci / grup 50/2		
	<i>wydatki bieżące</i> 607.680,- - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora 488.268,- - pozostałe wydatki rzeczowe 119.412,- w tym: - energia i co 37.600,- - podatek od nieruchomości 5.500,-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		602.197,-
85401	Świetlice szkolne		498.697,-
	<i>1. Szkoła Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów nauczycieli 2,0 - liczba dzieci grup 163/7; 175/7		
	<i>wydatki bieżące:</i> 188.181,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 177.506,- - pozostałe wydatki rzeczowe 10.675,-		
	<i>2. Szkoła Podstawowa nr 3</i> - liczba etatów nauczycieli 5,35 - liczba dzieci /grup 200/8 ; 225/9		
	<i>wydatki bieżące</i> 310.516,- w tym:		

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 288.284,- - pozostałe wydatki rzeczowe 22.232,-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacje	60.000,-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.500,-
		<i>wkład własny</i> 30.000,- <i>stypendia wypłacane uczniom za wyniki w nauce</i> 13.500,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835.000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761.000,-
		wydatki bieżące	170.000,-
		wydatki inwestycyjne : - wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego - odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 7 - projekt rozdzielania kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej - przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej	591.000,- 25.000,- 10.000,- 6.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	2 874.000,-
		<i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: - badania piezometryczne "Kostrza Góra"</i> 4.000,- <i>- wywóz nieczystości z miasta</i> 2 720.000,-	2.724.000,-
		<i>wydatki inwestycyjne</i> - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK)	150.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200.000,-
		<i>wydatki bieżące</i> - opróżnianie koszy - oczyszczanie miasta - zimowe utrzymanie dróg	

[illegible]

	wydatki bieżące W tym : - na remont	525.000,- 10.000,-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160.000,-
	<i>Dotacja celowa na ochronę zabytków</i> Zabezpieczenie zabytku szubienicy na Górcie Mieszczańskej	75.000,- 5.000,-	
6050	<i>Inwestycja :</i> <i>Rewitalizacja murów obronnych</i>	80.000,-	
92195	Pozostała działalność		287.000,-
	<u>Pozostałe bieżące</u> dotacje celowe na: tradycyjne związane z płukaniem złota imprezy miejskie związane z tradycją i kulturą miasta oraz świętami państwowymi w tym: kultura, tradycja i historia projekt z funduszy mikroprojektów dla euroregionu Polsko – Czeskie płukanie złota <u>Inwestycja</u> Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	237.000,- 7.000,- 100.000,- 130.000,- 50.000,-	237.000,- 50.000,-
926	Kultura fizyczna i sport		3 698.008,-
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		3 406.008,-
	<u>Hala Sportowa</u> bieżące utrzymanie obiektu w tym: - płace i pochodne od płac i fundusz płac - bezosobowy fundusz płac - boiska sportowe przy ul. Wiosennej w Złotoryi oraz “Moje Boisko – ORLIK 2012”, Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych przy ul. Lubuskiej - program – 50 + wydatki inwestycyjne - zakup maszyny sprzątajacej	749.000,- 11.000,- 10.000,- 40.000,-	749.000,- 40.000,-

	Utrzymanie rezultatu projektu pod nazwą Zespół Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”	11.000,-
6050	wydatki inwestycyjne:	2 606.008,-
	- <i>Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych</i> - modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu	73.008,- 2 533.000,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292.000,-
	- sport dzieci i młodzieży - dotacje 180.000,- - imprezy sportowe (imprezy biegowe i masowe) 15.000,- - program „Umiem pływać „ 90.000,- - programy sportowe : Multisport, Mały Mistrz, Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 7.000,-	
	Ogółem wydatki	52 040.447,-
	Rozchody	1 120.000,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120.000,-
	Razem wydatki i rozchody	53 160.447,-