

**Uchwała Nr XII /100/2011**  
**Rady Gminy Złotoryja**  
**z dnia 29 grudnia 2011r.**  
**w sprawie budżetu gminy na 2012r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art.239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ----- 20.813.644 zł,  
z tego:
  1. dochody bieżące ----- 19.433.644 zł,
  2. dochody majątkowe ----- 1.380.000 zł,  
z tego :
    - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa  
własności gruntami i nieruchomościami -----1.380.000 zł.
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ----- 28.800.773 zł,  
z tego:
  - 1.1. wydatki bieżące ----- 19.036.307 zł,  
w tym :
    - a) wydatki jednostek budżetowych ..... 13.050.817 zł,
      - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 9.294.898 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych  
zadań w wysokości ..... 3.755.919 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... 2.180.703 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 3.404.787 zł,
    - d) wydatki na obsługę długu w wysokości..... 400.000 zł.
  2. wydatki majątkowe ----- 9.764.466 zł,  
z tego :
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 6.309.316 zł,  
w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 138.319 zł,
    - wydatki na realizację programów z udziałem  
środków unijnych ----- 3.455.150 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 pkt.1 i2. określa się wykaz inwestycji i plan do realizacji w roku 2012, który przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 7.987.129 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie spłata udzielonej pożyczki, pożyczki lub kredyty i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości ----- 9.134.434zł, z tego:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /udział własny/ ----- 4.031.487 zł,
  - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) ----- 1.500.000 zł,
  - pożyczki na wyprzedzające finansowanie ----- 3.386.826 zł,
  - spłata udzielonej pożyczki ----- 216.121 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości ----- 1.147.305 zł, w tym:
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --- 931.184 zł,
  - udzielona pożyczka dla ZGKiM ----- 216.121 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości 3.000.000 złotych.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 931.184 złotych.
- 3) na spłatę planowanego deficytu w wysokości 3.100.303 złotych.
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.386.826 złotych.

§ 6.

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 86.000 złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w wysokości 78.000 złotych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 złotych, które przedstawia załącznik nr 6. do uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 7 do uchwały,

§ 9.

Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki , wysokość kwot i zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawionych w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego, który przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13.

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, który przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§14.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości----- 80.000 zł,  
w tym :  
1/ rezerwa ogólna ----- 33.692 zł,  
2/ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego ----- 46.308 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 5,
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3/ dokonywania zmian w budżecie w ramach działów w zakresie przesunięć środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 4/ dokonywania przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący  
Rady Gminy

Józef Pawlus

**Dochody budżetu gminy Złotoryja na 2012 r.**

Dział	Nazwa działu	Dochody OGÓŁEM	z tego						MAJĄTKOWE
			BIEŻĄCE	w tym					
				Dochody własne	Subwencje	Dotacje			
					na zadania własne	na zadania zlecone	finansowane z UE		
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>				<b>200.000,00</b>	
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	<b>211.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>				<b>200.000,00</b>	
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00						200.000,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>				<b>1.180.000,00</b>	
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1.264.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>				<b>1.180.000,00</b>	
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
	§ 0750 - dochody 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	77.500,00	77.500,00	77.500,00					
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.180.000,00						1.180.000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.972,00</b>	<b>67.972,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>49.472,00</b>		
	<i>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<b>49.472,00</b>	<b>49.472,00</b>				<b>49.472,00</b>		

	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.472,00	49.472,00				49.472,00		
	<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>					
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>				<b>1.210,00</b>		
	<b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>				<b>1.210,00</b>		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.210,00	1.210,00				1.210,00		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>		
	<b>Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00				200,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		
	<b>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.571.001,00</b>	<b>9.571.001,00</b>	<b>9.571.001,00</b>					
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>					
	§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00					

<b>Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.075.753,00</b>	<b>3.075.753,00</b>	<b>3.075.753,00</b>					
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.604.548,00	2.604.548,00	2.604.548,00					
§ 0320 - podatek rolny	398.901,00	398.901,00	398.901,00					
§ 0330 - podatek leśny	37.627,00	37.627,00	67.627,00					
§ 0340 - podatek od środków transportowych	20.800,00	20.800,00	20.800,00					
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00					
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.577,00	5.577,00	5.577,00					
<b>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.669.850,00</b>	<b>2.669.850,00</b>	<b>2.669.850,00</b>					
§ 0310 - podatek od nieruchomości	914.236,00	914.236,00	914.236,00					
§ 0320 - podatek rolny	1.533.856,00	1.533.856,00	1.533.856,00					
§ 0330 - podatek leśny	5.307,00	5.307,00	5.307,00					
§ 0340 - podatek od środków transportowych	79.800,00	79.800,00	79.800,00					
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
§ 0370 – opłata od posiadania psów	6.880,00	6.880,00	6.880,00					
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	95.000,00	95.000,00					
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6.771,00	6.771,00	6.771,00					
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>					
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000,00	86.000,00	86.000,00					

	<b>Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>3.226.398,00</b>	<b>3.226.398,00</b>	<b>3.226.398,00</b>				
	§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	3.126.398,00	3.126.398,00	3.126.398,00				
	§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.246.189,00</b>	<b>6.246.189,00</b>		<b>6.246.189,00</b>			
	<b>Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.315.586,00</b>	<b>5.315.586,00</b>		<b>5.315.586,00</b>			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.315.586,00	5.315.586,00		5.315.586,00			
	<b>Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>865.975,00</b>	<b>865.975,00</b>		<b>865.975,00</b>			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	865.975,00	865.975,00		865.975,00			
	<b>Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>64.628,00</b>	<b>64.628,00</b>		<b>64.628,00</b>			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.628,00	64.628,00		64.628,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386.372,00</b>	<b>386.372,00</b>	<b>28.825,00</b>			<b>357.547,00</b>	
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>58.535,00</b>	<b>58.535,00</b>	<b>4.455,00</b>			<b>54.080,00</b>	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	255,00	255,00	255,00				
	§ 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	45.968,00	45.968,00				45.968,00	
	§ 2009 - 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	8.112,00	8.112,00				8.112,00	
	<b>Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>303.467,00</b>	<b>303.467,00</b>				<b>303.467,00</b>	
	§ 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	257.947,00	257.947,00				257.947,00	



	§ 2009 - 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	45.520,00	45.520,00				45.520,00	
	<b>Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	220,00	220,00	220,00				
	<b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23.950,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>23.950,00</b>				
	§ 0830 - wpływy z usług	23.950,00	23.950,00	23.950,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.976.200,00</b>	<b>2.976.200,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>641.500,00</b>	<b>2.288.700,00</b>	
	<b>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>2.279.000,00</b>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.279.000,00	2.279.000,00				2.279.000,00	
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
	§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36.000,00	36.000,00	36.000,00				
	<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>			<b>11.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.700,00	9.700,00				9.700,00	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00	11.700,00			11.700,00		
	<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>			<b>267.000,00</b>		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.000,00	267.000,00			267.000,00		
	<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>			<b>132.000,00</b>		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.000,00	132.000,00			132.000,00		

	<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>174.800,00</b>	<b>174.800,00</b>			<b>174.800,00</b>			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.800,00	174.800,00			174.800,00			
	<b>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					
	§ 0830 - wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000,00	56.000,00			56.000,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
	<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
	§ 0830 - wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>					
	<b>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>					
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	38.000,00	38.000,00	38.000,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	<b>Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	§ 0830 - wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>20.813.644,00</b>	<b>19.433.644,00</b>	<b>9.847.826,00</b>	<b>6.246.189,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>2.340.582,00</b>	<b>357.547,00</b>	<b>1.380.000,00</b>

**Wydatki budżetu gminy Złotoryja na 2012r.**

Dział	Nazwa działu	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje		dotacje na inwestycje
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.157.751,00</b>	<b>72.771,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.771,00</b>				<b>7.084.980,00</b>
	<i>Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>		<i>5.300,00</i>				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00		3.500,00				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00		1.800,00				
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	<i>7.084.980,00</i>							<i>7.084.980,00</i>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.084.980,00							7.084.980,00
	<i>Rozdz.01030 - Izby rolnicze</i>	<i>38.655,00</i>	<i>38.655,00</i>		<i>38.655,00</i>				
	§ 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38.655,00	38.655,00		38.655,00				
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>28.816,00</i>	<i>28.816,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>27.816,00</i>				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00		3.500,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	24.316,00	24.316,00		24.316,00				
<b>0 20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>				
	<i>Rozdz. 02095 – Pozostała działalność</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>		<i>5.400,00</i>				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00		3.400,00				

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.986.856,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>158.500,00</b>			<b>1.822.356,00</b>
	<i>Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>560.000,00</i>						<i>560.000,00</i>
	§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560.000,00						560.000,00
	<i>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.402.500,00</i>	<i>157.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>151.500,00</i>			<i>1.245.000,00</i>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.400,00	1.400,00	1.400,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	4.600,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00		14.000,00			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	57.000,00	57.000,00		57.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	80.500,00	80.500,00		80.500,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.000,00						1.245.000,00
	<i>Rozdz. 60095 - Pozostała działalność</i>	<i>24.356,00</i>	<i>7.000,00</i>		<i>7.000,00</i>			<i>17.356,00</i>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.356,00						17.356,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
	<i>Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00		7.000,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887.849,00</b>	<b>749.530,00</b>		<b>54.500,00</b>		<b>695.030,00</b>	<b>138.319,00</b>
	<i>Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>833.349,00</i>	<i>695.030,00</i>				<i>695.030,00</i>	<i>138.319,00</i>
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	695.030,00	695.030,00				695.030,00	
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138.319,00						138.319,00
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>54.500,00</i>	<i>54.500,00</i>		<i>54.500,00</i>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	49.500,00	49.500,00		49.500,00			

	§ 4430 - różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
	<i>Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.844.429,00</b>	<b>2.724.429,00</b>	<b>2.234.383,00</b>	<b>368.276,00</b>	<b>121.770,00</b>		<b>120.000,00</b>
	<i>Rozdz. 75009 - Urzędy skarbowe</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>		<i>9.500,00</i>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.500,00	9.500,00		9.500,00			
	<i>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49.472,00</i>	<i>49.472,00</i>	<i>49.472,00</i>				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38.730,00	38.730,00	38.730,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.902,00	3.902,00	3.902,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	5.890,00	5.890,00	5.890,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00				
	<i>Rozdz. 75022 - Rady gmin</i>	<i>120.570,00</i>	<i>120.570,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>118.570,00</i>		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.570,00	118.570,00			118.570,00		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	<i>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>	<i>2.637.887,00</i>	<i>2.517.887,00</i>	<i>2.184.911,00</i>	<i>329.776,00</i>	<i>3.200,00</i>		<i>120.000,00</i>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.200,00			3.200,00		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.683.476,00	1.683.476,00	1.683.476,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.972,00	125.972,00	125.972,00				
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	252.350,00	252.350,00	252.350,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39.113,00	39.113,00	39.113,00				
	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	87.500,00	87.500,00		87.500,00			
	§ 4260 - zakup energii	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00		3.000,00			

	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	101.360,00	101.360,00		101.360,00			
	§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	16.100,00	16.100,00		16.100,00			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.316,00	33.316,00		33.316,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.500,00		6.500,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00						120.000,00
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00		17.000,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>				
	<b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	157,00	157,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1028,00	1028,00	1028,00				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			
	<b>Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265.144,00</b>	<b>65.144,00</b>	<b>12.044,00</b>	<b>53.100,00</b>			<b>200.000,00</b>
	<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>64.144,00</b>	<b>64.144,00</b>	<b>12.044,00</b>	<b>52.100,00</b>			<b>200.000,00</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	920,00	920,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11.124,00	11.124,00	11.124,00				

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
	§ 4260 - zakup energii	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00		22.500,00			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00						200.000,00
	<b>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					<b>400.000,00</b>
	<b>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					<b>400.000,00</b>
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00	400.000,00					400.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			
	<b>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			
	§ 4810 - rezerwy	80.000,00	80.000,00		80.000,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.506.808,00</b>	<b>8.506.808,00</b>	<b>6.124199,00</b>	<b>1.571.371,00</b>	<b>295.438,00</b>	<b>515.800,00</b>	
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>4.702.504,00</b>	<b>4.702.504,00</b>	<b>3.492.516,00</b>	<b>813.017,00</b>	<b>156.971,00</b>	<b>240.000,00</b>	
	§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	240.000,00	240.000,00				240.000,00	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.971,00	156.971,00			156.971,00		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.683.201,00	2.683.201,00	2.683.201,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.309,00	209.309,00	209.309,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	461.345,00	461.345,00	461.345,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	73.481,00	73.481,00	73.481,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	11.100,00				
	§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	45.968,00	45.968,00	45.968,00				
	§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	8.112,00	8.112,00	8.112,00				

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	136.400,00	136.400,00		136.400,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	9.000,00		9.000,00			
§ 4260 - zakup energii	303.000,00	303.000,00		303.000,00			
§ 4270 – zakup usług remontowych	119.000,00	119.000,00		119.000,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	69.445,00	69.445,00		69.445,00			
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	1.860,00	1.860,00		1.860,00			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.100,00	3.100,00		3.100,00			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	5.400,00		5.400,00			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.400,00	4.400,00		4.400,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00		6.000,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki	13.400,00	13.400,00		13.400,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.052,00	129.052,00		129.052,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.500,00		6.500,00			
§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	460,00	460,00		460,00			
<b>Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>839.033,00</b>	<b>839.033,00</b>	<b>691.766,00</b>	<b>118.190,00</b>	<b>29.077,00</b>		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.077,00	29.077,00			29.077,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	376.964,00	376.964,00	376.964,00				
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	110.918,00	110.918,00	110.918,00				
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	19.574,00	19.574,00	19.574,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.124,00	22.124,00	22.124,00				
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.079,00	15.079,00	15.079,00				
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.660,00	2.660,00	2.660,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	65.365,00	65.365,00	65.365,00				
§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	23.109,00	23.109,00	23.109,00				



§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	4.078,00	4.078,00	4.078,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10.329,00	10.329,00	10.329,00				
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2.998,00	2.998,00	2.998,00				
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	529,00				
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	32.333,00	32.333,00	32.333,00				
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	5.706,00	5.706,00	5.706,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	9.695,00	9.695,00		9.695,00			
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	1.711,00	1.711,00		1.711,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4307 - zakup usług pozostałych	63.815,00	63.815,00		63.815,00			
§ 4309 - zakup usług pozostałych	11.262,00	11.262,00		11.262,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.207,00	21.207,00		21.207,00			
<b>Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>2.308.780,00</b>	<b>2.308.780,00</b>	<b>1.636.273,00</b>	<b>290.517,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>275.800,00</b>	
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	275.800,00	275.800,00				275.800,00	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.190,00	106.190,00			106.190,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.269.842,00	1.269.842,00	1.269.842,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.993,00	101.993,00	101.993,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	223.383,00	223.383,00	223.383,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	36.555,00	36.555,00	36.555,00				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	89.326,00	89.326,00		89.326,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00		6.000,00			

§ 4260 - zakup energii	54.427,00	54.427,00		54.427,00			
§ 4270 – zakup usług remontowych	17.000,00	17.000,00		17.000,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	27.124,00	27.124,00		27.124,00			
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.600,00		1.600,00			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	6.600,00		6.600,00			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.800,00		3.800,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki	7.500,00	7.500,00		7.500,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.640,00	67.640,00		67.640,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
<b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>353.674,00</b>	<b>353.674,00</b>	<b>100.210,00</b>	<b>251.864,00</b>	<b>1.600,00</b>		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00			1.600,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	73.800,00	73.800,00	73.800,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.300,00	6.300,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	13.610,00	13.610,00	13.610,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	81.730,00	81.730,00		81.730,00			
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	147.516,00	147.516,00		147.516,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki	11.900,00	11.900,00		11.900,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	2.918,00		2.918,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00		1.000,00			

	§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.300,00	1.300,00		1.300,00			
	<b>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.453,00</b>	<b>34.453,00</b>		<b>34.453,00</b>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00		726,00			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.898,00	10.898,00		10.898,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6.963,00	6.963,00		6.963,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.366,00	14.366,00		14.366,00			
	<b>Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>230.156,00</b>	<b>230.156,00</b>	<b>203.434,00</b>	<b>25.122,00</b>	<b>1.600,00</b>		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00			1.600,00		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	153.660,00	153.660,00	153.660,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.473,00	12.473,00	12.473,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	25.627,00	25.627,00	25.627,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.114,00	4.114,00	4.114,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	7.560,00	7.560,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.500,00		11.500,00			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.422,00	6.422,00		6.422,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	<b>rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>38.208,00</b>	<b>38.208,00</b>		<b>38.208,00</b>			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.208,00	38.208,00		38.208,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>16.661,00</b>	<b>49.839,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>38.000,00</b>
	<b>Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20.000,00</b>						<b>20.000,00</b>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00						10.000,00

	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00							10.000,00
	<b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00		4.500,00				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00				
	<b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.661,00</b>	<b>40.339,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
	§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00				4.000,00		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	660,00	660,00					
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	107,00					
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.894,00	14.894,00	14.894,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	27.939,00	27.939,00		27.939,00				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00		1.400,00				
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00							18.000,00
	<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>				
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.731.520,00</b>	<b>3.731.520,00</b>	<b>559.268,00</b>	<b>232.873,00</b>	<b>2.939.379,00</b>			
	<b>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>		<b>146.500,00</b>				
	§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146.500,00	146.500,00		146.500,00				
	<b>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.313.444,00</b>	<b>2.313.444,00</b>	<b>170.260,00</b>	<b>26.005,00</b>	<b>2.117.179,00</b>			
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00			500,00			
	§ 3110 – świadczenia społeczne	2.116.679,00	2.116.679,00			2.116.679,00			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63.504,00	63.504,00	63.504,00					

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.666,00	4.666,00	4.666,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	99.419,00	99.419,00	99.419,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.671,00	1.671,00	1.671,00				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16.685,00	16.685,00		16.685,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.320,00	2.320,00		2.320,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>		<b>23.800,00</b>			
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.800,00	23.800,00		23.800,00			
<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>			<b>367.000,00</b>		
§ 3110 – świadczenia społeczne	353.500,00	353.500,00			353.500,00		
§ 3119 – świadczenia społeczne	13.500,00	13.500,00			13.500,00		
<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		
§ 3110 – świadczenia społeczne	145.000,00	145.000,00			145.000,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>			<b>159.400,00</b>		
§ 3110 – świadczenia społeczne	159.400,00	159.400,00			159.400,00		
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400.535,00</b>	<b>400.535,00</b>	<b>363.967,00</b>	<b>31.568,00</b>	<b>5.000,00</b>		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00			5.000,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	276.063,00	276.063,00	276.063,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.580,00	23.580,00	23.580,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	51.676,00	51.676,00	51.676,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7.948,00	7.948,00	7.948,00				

	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	4.700,00	4.700,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.130,00	7.130,00		7.130,00			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.600,00	6.600,00		6.600,00			
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00		1.800,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00		1.200,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.538,00	7.538,00		7.538,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	<b>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>25.041,00</b>	<b>25.041,00</b>	<b>25.041,00</b>				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	21.600,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	3.441,00	3.441,00	3.441,00				
	<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>			<b>145.800,00</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	145.800,00	145.800,00			145.800,00		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280.492,00</b>	<b>280.492,00</b>	<b>158.720,00</b>	<b>78.072,00</b>	<b>43.700,00</b>		
	<b>Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>190.492,00</b>	<b>190.492,00</b>	<b>158.720,00</b>	<b>18.072,00</b>	<b>13.700,00</b>		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.700,00	13.700,00			13.700,00		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	121.608,00	121.608,00	121.608,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.745,00	10.745,00	10.745,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	22.603,00	22.603,00	22.603,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.764,00	3.764,00	3.764,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.572,00	5.572,00		5.572,00			
	<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			

	<i>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>							
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
	<b>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.036.374,00</b>	<b>880.687,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>705.487,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>155.687,00</b>
	<b>Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	39.500,00	39.500,00		39.500,00			
	<b>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>671.852,00</b>	<b>558.116,00</b>		<b>558.116,00</b>			<b>113.736,00</b>
	§ 4260 - zakup energii	347.500,00	347.500,00		347.500,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	210.616,00	210.616,00		210.616,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.736,00						113.736,00
	<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>325.022,00</b>	<b>281.071,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>107.871,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>41.951,00</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00			4.500,00		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	134.480,00	134.480,00	134.480,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.200,00	11.200,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	20.500,00	20.500,00	20.500,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.520,00	4.520,00	4.520,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.531,00	49.531,00		49.531,00			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.025,00	41.025,00		41.025,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.315,00	15.315,00		15.315,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.451,00						28.451,00
	§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.500,00						13.500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.005.482,00</b>	<b>900.358,00</b>		<b>99.485,00</b>		<b>800.873,00</b>	<b>105.124,00</b>
	<b>Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>436.535,00</b>	<b>436.535,00</b>				<b>436.535,00</b>	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436.535,00	436.535,00				436.535,00	

	<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>	<b>364.338,00</b>	<b>364.338,00</b>				<b>364.338,00</b>		
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.338,00	364.338,00				364.338,00		
	<b>Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50.000,00</b>							<b>50.000,00</b>
	§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00							50.000,00
	<b>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>154.609,00</b>	<b>99.485,00</b>		<b>99.485,00</b>				<b>55.124,00</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	82.485,00	82.485,00		82.485,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00		17.000,00				
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.124,00							55.124,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>442.758,00</b>	<b>342.758,00</b>	<b>10.713,00</b>	<b>167.045,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe</b>	<b>26.313,00</b>	<b>26.313,00</b>	<b>10.713,00</b>	<b>15.600,00</b>				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.413,00	1.413,00	1.413,00					
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	9.300,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00		5.500,00				
	§ 4260 - zakup energii	5.700,00	5.700,00		5.700,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.400,00	4.400,00		4.400,00				
	<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>416.445,00</b>	<b>316.445,00</b>		<b>151.445,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	§ 2820 -Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000,00	165.000,00				165.000,00		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.199,00	7.199,00		7.199,00				
	§ 4270 – zakup usług remontowych	115137,00	115.137,00		115.137,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	29.109,00	29.109,00		29.109,00				
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00							100.000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>28.800.773,00</b>	<b>19.036.307,00</b>	<b>9.294.898,00</b>	<b>3.755.919,00</b>	<b>3.404.787,00</b>	<b>2.180.703,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>9.764.466,00</b>



**Wykaz  
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2012r.**

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012
<b>1.</b>	<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> - kanalizacja miejscowości Łażniki - dokończenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie wymiany sieci wodociągowej w Wilkowie – Osiedlu - dokończenie budowy kanalizacji w Pyskowicach - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzymówka	<b>7.084.980</b> 100.000 600.000 850.000 5.534.980	<b>7.084.980</b> 100.000 600.000 850.000 5.534.980
<b>2.</b>	<b>Dz. 600 Transport i łączność</b> - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Podolanach - przebudowa drogi Brennik-Gierałtowiec - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodników w Rokitnicy i Jerzmanicach-Zdroju - dopłata do projektu chodnika w dolnej części wsi Wilków	<b>1.822.356</b> 505.356 750.000 560.000 7.000	<b>1.822.356</b> 505.356 750.000 560.000 7.000
<b>3.</b>	<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> - dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>138.319</b> 138.319	<b>138.319</b> 138.319
<b>4.</b>	<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b> -realizacja projektu informatyzacji Urzędu - uporządkowanie otoczenia budynku urzędu	<b>120.000</b> 100.000 20.000	<b>120.000</b> 100.000 20.000
<b>5.</b>	<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne</b> - rozpoczęcie budowy remizy w Wysoku	<b>200.000</b> 200.000	<b>200.000</b> 200.000
<b>6.</b>	<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b> - prace remontowe w ośrodkach zdrowia i zakup sprzętu specjalistycznego - doposażenie placów zabaw na terenie gminy	<b>38.000</b> 20.000 18.000	<b>38.000</b> 20.000 18.000
<b>7.</b>	<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - rozbudowa oświetlenia w Sępowie - rozbudowa oświetlenia we wsi Kopacz - rozbudowa oświetlenia w Lubiatowie - oświetlenie placu zabaw w Ernestynowie - budowa placu zabaw w Rzymówce - doposażenie placu zabaw w Jerzmanicach-Zdrój - dopłata do remontu magazynu przy świetlicy w Wilkowie Wsi - dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	<b>155.687</b> 85.683 9.753 10.000 8.300 9.451 7.000 12.000 13.500	<b>155.687</b> 85.683 9.753 10.000 8.300 9.451 7.000 12.000 13.500
<b>8.</b>	<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - dotacja na remont zabytkowych pieców hutniczych w Leszczynie - wykonanie pokrycia dachowego sceny przy świetlicy w Prusicach - projekt budowy świetlicy w Wysoku - zakup i montaż monitoringu w świetlicy w Rokitnicy - wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy w Pyskowicach - wykonanie zadaszenia sceny przy świetlicy w Prusicach	<b>105.124</b> 50.000 15.000 6.410 4.000 4.714 25.000	<b>105.124</b> 50.000 15.000 6.410 4.000 4.714 25.000
<b>9.</b>	<b>Dz. Kultura fizyczna</b> - budowa boisk wielofunkcyjnych w Rokitnicy i Lubiatowie	<b>100.000</b> 100.000	<b>100.000</b> 100.000
	<b>Razem</b>	<b>9.764.466</b>	<b>9.764.466</b>

### Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

<b>Przychody</b>	<b>5.747.608</b>
§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	216.121
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny) - kanalizacja Rzymówka - 2.200.000 - kanalizacja Pyskowice - 173.000 - kredyt na pokrycie deficytu – 1.658.487	4.031.487
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.500.000
<b>Przychody na wyprzedzające finansowanie</b>	<b>3.386.826</b>
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - kanalizacja Rzymówka - 3.239.029 - kanalizacja Pyskowice - 147.797	3.386.826
<b>RAZEM:</b>	<b>9.134.434</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.147.305</b>
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	931.184
§ 962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla ZGKiM	216.121

**Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2012		<b>PROGRAM I</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>						
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka	2010 - 2012	5.534.980	3.239.029	2.200.000	5.534.980	95.951
	2.	Zakup maszyn i urządzeń dla obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Złotoryja	2012	354.440	216.121		354.440	138.319
<b>Razem rok 2012</b>				<b>5.889.420</b>	<b>3.455.150</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.889.420</b>	<b>234.270</b>

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów  
przeciwdziałania narkomanii.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:	
					OGÓLEM	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86.000,00</b>		
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000,00		
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - programy profilaktyczne w szkołach		1.000,00	1.000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - zakup materiałów dydaktycznych ,edukacyjnych i sportowych , - inne nieprzewidziane wydatki.		2.000,00	2.000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi , - inne nieprzewidziane wydatki.		4.500,00	4.500,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe		500,00	500,00
<b>R A Z E M</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

851							
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			4.000,00	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			660,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			107,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzącego punkt konsultacyjny, - opłaty za badania biegłych, - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, - za koordynację GPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.			14.894,00	14.894,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów dydaktyczno- edukacyjnych dla dzieci , rodziców, sprzedawców, kierowców , policji , GOPS , ośrodków zdrowia, itp. - zakup sprzętu edukacyjnego, sportowego do świetlic, nagrody na konkursy , festyny itp. - tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu, - inne nieprzewidziane wydatki.			10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi , - uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, - inne nieprzewidziane wydatki.			27.939,00	27.939,00
		4410	Podróże służbowe			1.000,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki			1.400,00	1.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18.000,00	18.000,00	
				<b>R A Z E M</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków  
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2012rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	49.472	49.472	42.632	6.840			
		<i>razem</i>	<b>49.472</b>	<b>49.472</b>	<b>42.632</b>	<b>6.840</b>			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.210	1.210	1.028	182			
		<i>razem</i>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.028</b>	<b>182</b>			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200				200	
		<i>razem</i>	<b>200</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		<i>razem</i>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2.279.000	2.279.000	40.054	95.922	2.116.679	26.345	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob. św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.700	9.700				9.700	
		<i>razem</i>	<b>2.288.700</b>	<b>2.288.700</b>	<b>40.054</b>	<b>95.922</b>	<b>2.116.679</b>	<b>36.045</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.340.582</b>	<b>2.340.582.</b>	<b>83.714</b>	<b>102.944</b>	<b>2.116.679</b>	<b>37.245</b>	

## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	<b>Rzymówka</b>	9.451	Budowa placu zabaw dla dzieci	9.451
2.	<b>Kopacz</b>	9.753	Budowa oświetlenia	9.753
3.	<b>Nowa wieś Złotoryjska</b>	8.597	Żaluzje z montażem, zakup dwóch grzejników z montażem, materiał na położenie podłogi, farby, stół bilardowy z transportem	8.597
4.	<b>Gierałtowiec</b>	10.809	Zakup stojaków na rowery, doposażenie świetlicy, na uczniowski klub sportowy	10.809
5.	<b>Kozów</b>	11.638	Zakup materiałów i usług przy kanalizacji, remont muru oporowego, zakup kostki i krawężnika	11.638
6.	<b>Łażniki</b>	7.100	Doposażenie świetlicy(zakup okna na korytarz, mebli, lodówki, kuchni gazowej, drzwi wejściowych dla Sali)	7.100
7.	<b>Prusice</b>	21.316	Zakup ławek, krzewów, lampy z intslacją, wykonanie pokrycia dachowego	21.316
8.	<b>Ernestynów</b>	13.650	Oświetlenie placu zabaw, doposażenie świetlicy w sprzęt, utrzymanie placu zabaw (paliwo)	13.650
9..	<b>Wilków</b>	25.137	Umocnienie skarpy przy świetlicy wiejskiej, zakup i ułożenie kostki przy świetlicy, dopłata do remontu magazynu przy świetlicy, odmalowanie i poprawa barierki wzdłuż wioski, dopłata do projektu chodnika w dolnej części wsi, zakup koszy na śmieci	25.137
10.	<b>Sępów</b>	10.683	Rozbudowa oświetlenia	10.683
11.	<b>Wysocko</b>	8.999	Wytyczenie działki na boisko, zagospodarowanie terenu	8.999
12.	<b>Wyskok</b>	6.410	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej	6.410
13.	<b>Jerzmanice Zdrój</b>	23.350	Zakup dwóch kosiarek, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, doposażenie świetlicy	23.350
14.	<b>Wilków - Osiedle</b>	25.137	Zakup sprzętu nagłaśniającego, dofinansowanie remontu basenu przy SP Wilków-Osiedle	25.137
15.	<b>Lubiatów</b>	25.137	Projekt oświetlenia, doposażenie świetlicy, materiał na ogrodzenie terenu koło świetlicy, zakup materiału na barierki przy mostach	25.137
16.	<b>Podolany</b>	10.356	Remont drogi powiatowej Podolany-Strupice	10.356
17.	<b>Pyskowice</b>	7.214	Wyknanie zadaszzenia nad świetlicą, odprowadzenie wody z dachu świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy	7.214
18.	<b>Leszczyna</b>	8.900	Zakup sprzętu RTV i AGD, wyposażenie świetlicy	8.900
19.	<b>Brennik</b>	16.867	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, zagospodarowanie „Koziego rynku”, zakup sprzętu audio	16.867
20.	<b>Rokitnica</b>	11.865	Zakup i montaż monitoringu, prace remontowe szatni na boisku, inne prace remontowe w świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych	11.865
	<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>	<b>272.369</b>		<b>272.369</b>

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Suma wydatków</b>
1.	<b>010</b>	<b>01095</b>	5.000		5.000
2.	<b>020</b>	<b>02095</b>	1.400		1.400
3.	<b>600</b>	<b>60095</b>	2.000	17.356	19.356
4.	<b>900</b>	<b>90015</b>	2.116	38.736	40.852
		<b>90095</b>	39.256	28.451	67.707
5.	<b>921</b>	<b>92195</b>	79.485	30.124	109.609
6.	<b>926</b>	<b>92695</b>	28.445		28.445
	<b>suma</b>		<b>157.702</b>	<b>114.667</b>	<b>272.369</b>



### Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa Jednostki			
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		695.030	
		<b>6210</b>				138.319
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6300</b>	Województwo Dolnośląskie			560.000
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2800</b>	Miejska Izba Wytrzeźwień	4.000		
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6300</b>	Urząd Miasta Złotoryja			13.500
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.535		
	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Biblioteki	364.338		
			<b>Razem</b>	<b>804.873</b>	<b>695.030</b>	<b>711.819</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			Nazwa Jednostki			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	Szkoły Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój	240.000		
	<b>80110</b>	<b>2590</b>	Gimnazjum w Rokitnicy	275.800		
			<b>Razem</b>	<b>515.800</b>		
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6230</b>	Stowarzyszenie Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych			50.000
			<b>Razem</b>			<b>50.000</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	Pozostała działalność (LZS,UKS...)			165.000
			<b>Razem</b>			<b>165.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1.320.673</b>	<b>695.030</b>	<b>926.819</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XII/100/2011  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2011r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r. (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody				Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	pożyczka z Urzędu Gminy	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje			Wpłaty do budżetu
										z dotacji	z pożyczki		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.649.448	695.030	138.319	216.081	2.649.448	843.572 138.003	138.319	216.081		25.000
		<b>Razem</b>	<b>25.000</b>	<b>2.649.448</b>	<b>695.030</b>	<b>138.319</b>	<b>216.081</b>	<b>2.649.448</b>	<b>843.572 138.003</b>	<b>138.319</b>	<b>216.081</b>		<b>25.000</b>

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych  
gromadzone na wydzielonym rachunku na 2012r. (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2011r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstaw.</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		Wilków-Osiedle	0	4.600	2.500	0	100	2.000	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>8.720</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>20</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
		Wilków - Osiedle	0	8.720	0	8.400	20	300	0
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0</b>	<b>165.724</b>	<b>0</b>	<b>142.251</b>	<b>60</b>	<b>5.500</b>	<b>17.913</b>
		Wilków - Osiedle	0	87.840	0	87.840	0	0	0
		Rokitnica	0	20.176	0	14.364	20	500	5.292
		Gierałtowiec	0	45.860	0	32.487	20	3.000	10.353
		Lubiatów	0	11.848	0	7.560	20	2.000	2.268
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>179.044</b>	<b>2.500</b>	<b>150.651</b>	<b>180</b>	<b>7.800</b>	<b>17.913</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4300	§ 4240	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstaw.</b>	<b>4.600</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		Wilków - Osiedle	4.600	500	1.100	0	1.000	2.000	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wilków - Osiedle	8.720	0	0	0	8.720	0	0
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>165.724</b>	<b>0</b>	<b>3.340</b>	<b>159.164</b>	<b>2.220</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wilków - Osiedle	87.840	0	0	87.840	0	0	0
		Rokitnica	20.176	0	320	19.656	200	0	0
		Gierałtowiec	45.860	0	2.020	41.840	1.000	1.000	0
		Lubiatów	11.848	0	1.000	9.828	1.020	0	0
		<b>Razem</b>	<b>179.044</b>	<b>500</b>	<b>4.440</b>	<b>159.164</b>	<b>11.940</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	DOCHODY	WYDATKI w tym:		
					OGÓŁEM	wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.000</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.000			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród ) Zakup pojemników na śmieci		10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych, wywóz i segregacja odpadów, edukacja ekologiczna nauczycieli , dzieci i młodzieży ( zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej wywóz		28.000	28.000	
<b>R A Z E M</b>				<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	

# **RADA GMINY ZŁOTORYJA**

---

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Złotoryja na rok 2012**

---

**Złotoryja, 29 grudnia 2011 r.**

Opracowanie budżetu na rok 2012 wraz objaśnieniem prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 7 października 2011r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 185, poz.1098)

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty przeprowadzono niezbędne czynności towarzyszące przy opracowaniu budżetu z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2011
- stawek podatkowych
- planowanego zbycia nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano :

- w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XI/91/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
- w podatku od środków transportowych na podstawie uchwały nr XI/89/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24 listopada 2011r.
- w podatku rolnym według uchwały nr XI/90/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. W pozostałych dochodach własnych wzrost zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2011 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano wg informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu Statystycznego. Wielkość subwencji i udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe założono w średniej wysokości przewidywanego wykonania w 2011r.

Uwzględniając powyższe założenia, w roku 2012 prognozowane dochody wyniosą 20.813.644 zł.

### Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Udział % w ogółem
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>19.433.644</b>	<b>93,37</b>
	w tym:		
	<b>1/ Subwencja ogólna</b>	<b>6.246.189</b>	
	subwencja ogólna - oświatowa	<b>5.315.586</b>	
	subwencja ogólna - równoważąca	<b>64.628</b>	
	subwencja ogólna - wyrównawcza	<b>865.975</b>	
	<b>2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>2.340.582</b>	
	<b>3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>641.500</b>	
	<b>4/ Dotacje na programy z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy ofp.</b>	<b>357.277</b>	
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1.380.000</b>	<b>6,63</b>
	w tym:		
	<b>1/ Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>0</b>	
	<b>2/ Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1.380.000</b>	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20.813.644</b>	<b>100,00</b>

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012 zakłada się dochody wyższe niż w roku 2011.

W budżecie gminy na 2012 rok plan wydatków wynosi 28.800.773 złotych.

### Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Udział % w ogółem
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.036.307</b>	<b>66,10</b>
	w tym:		
	<b>- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>9.294.898</b>	
	<b>- wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>3.755.919</b>	
	<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.404.787</b>	
	<b>- Dotacje</b>	<b>2.180.703</b>	
	<b>- Wydatki na obsługę długu</b>	<b>400.000</b>	



<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9.764.466</b>	<b>33,90</b>
	- inwestycyjne		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.800.773</b>	<b>100,00</b>

Wydatki planowano przy uwzględnianiu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 3 %, a dla nauczycieli od IX 2012 o 3,8 %.

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 7.987.129 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, kredytami, wolnymi środkami i spłatą udzielonej pożyczki. Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2012 rok wyniosą 931.184 złotych co stanowi 4,79 % do planowanych bieżących dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2012 r. osiągnie 9.196.637,86 złotych co stanowi 44,19 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2012 zakłada się bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków gminy jak też sukcesywny rozwój gminy w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. programy funduszy unijnych oraz funduszy celowych krajowych.

Szczegółowy opis wydatków i zadań rzeczowych przedstawia poniższe zestawienie.

## ZADANIA RZECZOWE

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

7.157.751

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych ----- 5.300
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- Inwestycje ----- 7.084.980**
- 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
- Rzymówka ----- 5.534.980
- 2/ Dokończenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie
- wymiany sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu ----- 600.000
- 3/ Kanalizacja miejscowości Łażniki ----- 100.000
- 4/ Dokończenie budowy kanalizacji w Pyskowicach ----- 850.000
3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej ----- 38.655
4. Pozostała działalność ----- 28.816
- 1/ wyłapywanie psów bezpańskich i opłata za schronisko --- 23.816
- 2/ **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 5.000**
- zakup materiałów i usług na poprawienie kanalizacji
- burzowej w Kozowie ----- 5.000

### Dz. 020 Leśnictwo

5.400

1. Pozostała działalność ----- 5.400
- 1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew
- na mieniu komunalnym ----- 4.000
- 2/ **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 1.400**
- zakup sadzonek krzewów dla miejscowości Prusice – 1.400

### Dz. 600 Transport i łączność

1.986.856

1. Drogi publiczne wojewódzkie ----- 560.000
- Inwestycje ----- 560.000**
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania:
- budowa chodnika w Jerzmanicach Zdrój – 275.000
- budowa chodnika w Rokitnicy ----- 285.000
2. Drogi publiczne gminne ----- 1.402.500
- w tym:
- 1/ transport odpadów bazaltowych ----- 55.000
- 2/ zakup kruszywa i piasku ----- 14.000
- 3/ bieżące utrzymanie dróg ----- 88.500
- w tym;
- zimowe utrzymanie dróg ----- 31.500
- remonty cząstkowe ----- 57.000

**4/ Inwestycje ----- 1.245.000**

w tym:

- 1/ Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Podolanach ----- 495.000
- 2/ Przebudowa drogi Brennik-Gierałtowiec---- 750.000

**2. Pozostała działalność ----- 24.356**

1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/ ----- 5.000

**2/ Wydatki w ramach funduszu sołectkiego ----- 19.356**

**- Inwestycje ----- 17.356**

- dopłata do projektu chodnika w dolnej części wsi Wilków ----- 7.000
- dofinansowanie remontu drogi Powiatowej Podolany-Strupice --- 10.356
- zakup kostki i krawężników na chodniki w Kozowie ----- 2.000

**Dz. 630 Turystyka ----- 10.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych ----- 10.000  
(Dymarki Kaczawskie, turniej sportowy itp.)

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ----- 887.849**

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ----- 695.030

**2. Dotacje na inwestycje ----- 138.319**  
/ zakup sprzętu /

3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ----- 54.500

- 1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ ----- 54.500

**Dz. 710 Działalność usługowa ----- 50.000**

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ----- 50.000

**Dz. 750 Administracja publiczna ----- 2.844.429**

1. Urzędy skarbowe -----	9.500
2. Urzędy Wojewódzkie -----	49.472
etaty ----- 2,00	
- wynagrodzenia osobowe -----	38.730
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.902
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	5.890
- fundusz pracy -----	950
	-----
	49.472
3. Utrzymanie Rady Gminy -----	120.570
4. Urząd Gminy -----	2.637.887
1/ etaty ----- 30,45	
- wynagrodzenia osobowe -----	1.683.476
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	125.972
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	251.210
- fundusz pracy -----	39.113
- fundusz świadczeń socjalnych -----	33.316
- składki na PFRON -----	3.000
	-----
	2.136.087
2/ bieżące utrzymanie urzędu	
/energia, woda, gaz, usługi, materiały	
biurowe, telefony/ -----	303.800
3/ inwestycje -----	<b>120.000</b>
- uporządkowanie otoczenia budynku urzędu --	20.000
- realizacja projektu informatyzacji Urzędu --	100.000
4/ Prowizje sołtysów -----	78.000
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -----	10.000
6. Pozostała działalność	
Różne opłaty i składki -----	17.000
w tym:	
1/ składka na związek gmin wiejskich RP-----	3.000
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	7.157
3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie	
Mściwojów i Lokalną Grupę Działania	
Partnerstwo Kaczawskie-----	6.000

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,**  
**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.210**

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.  
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.210  
/umowa zlecenie/

**Dz. 752 Pozostałe wydatki obronne** **200**

Wydatki na zakup sprzętu oc. ----- 200

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **265.144****

1. Ochrona przeciwpożarowa -----	64.144
w tym:	
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców ----	12.044
2/ ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów-----	12.500
3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, remonty/ -----	28.000
4/ zakup sprzętu -----	11.600
<b>5/ Inwestycje -----</b>	<b>200.000</b>
- rozpoczęcie budowy remizy w Wysocku ---	200.000
2. Obrona cywilna -----	1.000
1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie ----	1.000

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego **400.000****

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Splaty odsetek od pożyczek i kredytów-----	400.000
--	---------

**Dz. 758 Różne rozliczenia **80.000****

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane -----	33.692
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego -----	46.308

**Dz. 801 Oświata i wychowanie **8.506.808****

1. Etaty pedagogiczne 77,47	
- wynagrodzenia osobowe -----	3.445.063
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-----	264.881
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	607.298
- fundusz pracy-----	97.281
- fundusz świadczeń socjalnych -----	183.610
	-----
	4.598.133
2. Etaty administracji i obsługi 39,78	
- wynagrodzenia osobowe -----	1.112.404
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	87.318
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	182.032
- fundusz pracy -----	29.198
- fundusz świadczeń socjalnych -----	43.629

	-----	1.454.581
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli -----		197.780
4. Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/ -----		897.260
5. Pomoce naukowe -----		18.000
6. Dowóz dzieci do szkół ----- /zakup biletów i utrzymanie autobusu/		255.046
7. Remonty bieżące szkół ----- w tym remont elewacji SP w Gierałtowie – 90.000		140.000
8. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój -----		240.000
9. Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy -----		275.800
10. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -----		38.208
11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -----		34.453
12. Wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki, „Moje przedszkole - mój świat” -----		303.467
13. Wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki „Każdy ma szansę na edukację” -----		54.080

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 108.500**

1. Lecznictwo ambulatoryjne -----	20.000
<b>Inwestycje -----</b>	<b>20.000</b>
Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia i zakup sprzętu specjalistycznego -----	20.000
2. Dofinansowanie badań mamograficznych -----	2.500
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ----- W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .	78.000
4. Zwalczanie narkomanii-----	8.000

**Dz. 852 Pomoc społeczna 3.731.520**

<b>1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----</b>	<b>801.320</b>
1/ domy pomocy społecznej -----	146.500
2/ zasiłki celowe i stałe -----	127.400
3/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze –	243.029
4/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz	

dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenia mienia/-----	19.550
5/ dożywianie dzieci w szkołach -----	61.700
6/ zakup usług opiekuńczych -----	25.041
7/ dodatki mieszkaniowe -----	150.000
8/ prace społeczno użyteczne -----	28.100

**2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego----- 641.500**

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne -----	11.700
2/ zasiłki stałe -----	132.000
3/ zasiłki okresowe -----	267.000
4/ etaty ----- 6	
- wynagrodzenia osobowe-----	116.848
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-----	10.439
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	25.623
- fundusz pracy-----	3.941
- fundusz świadczeń socjalnych-----	3.769

-----  
160.620

5/ utrzymanie GOPS

(materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem  
samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe,  
delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną  
dla pracowników socjalnych) -----

14.180

6/ dożywianie w szkołach ----- 56.000

**3. Zadania zlecone ----- 2.288.700**

1/ świadczenia społeczne-----	2.116.679
2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń----	88.559
3/ wynagrodzenia osobowe pracownika -----	40.054
4/ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy --	7.363
5/ odpis na ZFŚS -----	1.160
6/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ----	25.185
( materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	
7/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	9.700

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**280.492**

1.Etaty pedagogiczne - 2

• Wynagrodzenia osobowe -----	121.608
• dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	10.745
• składki na ubezpieczenie społeczne -----	22.603
• składki na Fundusz Pracy -----	3.764
• fundusz świadczeń socjalnych -----	5.572

-----  
164.292

2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -----	7.540
3. Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, materiały biurowe/ -----	18.660
4. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	60.000
5. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci -----	8.000
6. Stypendia socjalne / wkład własny/ -----	22.000

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.036.374**

1. Oczyszczanie miast i wsi -----	39.500
/ wywóz i segregacja odpadów/	
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg -----	671.852
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego -----	347.500
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego -----	198.500
3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego -----	10.000
<b>4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----</b>	<b>40.852</b>
- <b>Inwestycje -----</b>	<b>38.736</b>
- rozbudowa oświetlenia w Sępowie -----	10.683
- oświetlenie placu zabaw w Ernestynowie –	8.300
- rozbudowa oświetlenia we wsi Kopacz ----	9.753
- rozbudowa oświetlenia w Lubiatowie ----	10.000
- <i>pozostałe wydatki</i> -----	2.116
- zakup oświetlenia zewnętrznego i montaż przy świetlicy w Prusicach -----	2.116
<b>5/ Inwestycje -----</b>	<b>75.000</b>
- Rozbudowa oświetlenia w Sępowie –	75.000
3. Pozostała działalność -----	325.022
1 / Organizacja prac interwencyjnych -----	205.815
w tym:	
1/ wynagrodzenia osobowe -----	134.480
dodatkowe wynagrodzenie roczne---	11.200
składki na ubezpieczenie społeczne--	20.500
składki na Fundusz Pracy -----	4.520
fundusz socjalny -----	15.315
-----	
	186.015
2/ zakup sprzętu materiałów-----	10.300
3/ ekwiwalent za odzież -----	4.500
4/ opłata badań lekarskich -----	2.000
5/ bieżące utrzymanie -----	3.000
<b>2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-----</b>	<b>67.707</b>
- <b>Inwestycje -----</b>	<b>28.451</b>
- budowa placu zabaw w Rzymówce –	9.451
- dopłata do remontu magazynu przy świetlicy w Wilkowie Wsi -----	12.000
- doposażenie placu zabaw w Jerzmanicach Zdrój -----	7.000



- pozostałe wydatki -----	39.256
- zakup ławek przy placu zabaw w Prusicach -----	2.800
- utrzymanie placu zabaw w Ernestynowie -----	350
- zakup kosiarek na potrzeby wsi Jerzmanice Zdrój -----	1.500
- ogrodzenie placu zabaw w Jerzmanicach Zdrój -----	4.850
- umocnienie skarpy nad wodą przy świetlicy w Wilkowie Wsi -----	1.500
- zakup i ułożenie kostki przed świetlicą w Wilkowie Wsi -----	2.887
- odmalowanie i poprawa barierek wzdłuż drogi w Wilkowie Wsi ---	750
- zakup stojaków na rowery dla Gierałtowca -----	1.000
- zakup koszy na śmieci w Wilkowie Wsi -----	1.000
- remont muru oporowego w Kozowie	4.638
- stworzenie terenu rekreacyjnego, zagospodarowanie tzw. "Koziego rynku" w Brenniku -----	12.844
- zakup materiałów na ogrodzenie koło świetlicy w Lubiatowie ----	3.000
- zakup materiałów na barierki przy mostach w Lubiatowie -----	2.137
<b>3/ Wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną -----</b>	<b>38.000</b>
/ edukacja ekologiczna, zakup pojemników i segregacja odpadów/	
<b>4/ Inwestycje -----</b>	<b>13.500</b>
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotorzy -----	13.500

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.005.482**

1. Dotacja na utrzymanie świetlic -----	436.535
2. Dotacja dla bibliotek -----	364.338
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -----	50.000
/ dotacja na przebudowę zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie /	
4. Pozostała działalność -----	154.609
w tym	
1/ organizacja imprez kulturalnych -----	20.000
/ dni Wilkowa, spotkania wigilijne, dożynki	

gminne, święto ludowe /

**2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 109.609**

**- Inwestycje ----- 30.124**

- wykonanie pokrycia dachowego sceny przy świetlicy w Prusicach ----- 15.000
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy w Pyskowicach ----- 4.714
- projekt budowy świetlicy w Wysoku - 6.410
- zakup i montaż monitoringu w świetlicy w Rokitnicy ----- 4.000
- pozostałe wydatki----- 79.485
- doposażenie świetlicy w Ernestynowie – 5.000
- wykonanie odprowadzenia wody z dachu świetlicy w Pyskowicach ----- 1.500
- zakup wyposażenia świetlicy w Pyskowicach ----- 1.000
- doposażenie świetlicy w Jerzmanicach Zdrój -----10.000
- doposażenie świetlicy w Gierątcowcu - 7.500
- zakup okna, drzwi, mebli kuchennych lodówki, kuchni gazowej do świetlicy w Łącznikach ----- 7.100
- doposażenie świetlicy w Lubiatowie - 10.000
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Wilkowie-Osiedlu----- 10.000
- wyposażenie świetlicy w Leszczynie- – 8.900
- zakup żaluzji z montażem, grzejników materiału na podłogę, farb i stołu bilardowego do świetlicy w Nowej Wsi Złotoryjskiej ----- 8.597
- zakup sprzętu audio do świetlicy w Brenniku ----- 4.023
- prace remontowe w świetlicy w Rokitnicy ----- 5.000
- zorganizowanie imprez okolicznościowych w miejscowości Rokitnica ----- 865

**3/ Inwestycje ----- 25.000**

- wykonanie zadaszenia sceny przy Świetlicy w Prusicach ----- 25.000

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**442.758**

- 1. Obiekty sportowe ----- 26.313
  - w tym
  - wynagrodzenia bezosobowe ----- 10.713
  - bieżące utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych ----- 15.600
- 2. Pozostała działalność ----- 416.445

w tym:

1/ Dotacje dla Klubów sportowych -----	165.000
<b>2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----</b>	<b>13.308</b>
- przeznaczono środki na Uczniowski Klub Sportowy w Gierałtowie -----	2.309
- wytyczenie działki i zagospodarowanie terenu na boisko w Wysocku -----	8.999
- prace związane z remontem daszku szatni na boisku w Rokitnicy -----	2.000
<b>3/ Inwestycje -----</b>	<b>100.000</b>
-Budowa boisk wielofunkcyjnych w Rokitnicy i Lubiawie -----	100.000
4/ Prace związane z remontem dachu szatni w Rokitnicy i Jerzmanicach Zdroju -----	23.000
5/ Remont basenu w Wilkowie-Osiedlu -----	115.137
<b>w tym z funduszu sołeckiego Wilków-Osiedle--</b>	<b>15.137</b>