

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 uchwała 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	
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	211.000,00	11.000,00	11.000,00					200.000,00
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	211.000,00	11.000,00	11.000,00					200.000,00
	§ 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.264.500,00	84.500,00	84.500,00					1.180.000,00
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.264.500,00	84.500,00	84.500,00					1.180.000,00
	§ 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
750	Administracja publiczna	67.972,00	67.972,00	18.500,00			49.472,00		
	<i>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	49.472,00	49.472,00				49.472,00		

	§ 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		
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	18.500,00	18.500,00	18.500,00					
	§ 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					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.210,00	1.210,00				1.210,00		
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.210,00	1.210,00				1.210,00		
	§ 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		
752	Obrona narodowa	200,00	200,00				200,00		
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00				200,00		
	§ 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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
	§ 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		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.571.001,00	9.571.001,00	9.571.001,00					
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
	§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00					

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.075.753,00	3.075.753,00	3.075.753,00					
§ 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					
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.669.850,00	2.669.850,00	2.669.850,00					
§ 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					
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595.000,00	595.000,00	595.000,00					
§ 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					

	Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3.226.398,00	3.226.398,00	3.226.398,00				
	§ 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				
758	Różne rozliczenia	6.246.189,00	6.246.189,00		6.246.189,00			
	Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.315.586,00	5.315.586,00		5.315.586,00			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.315.586,00	5.315.586,00		5.315.586,00			
	Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865.975,00	865.975,00		865.975,00			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	865.975,00	865.975,00		865.975,00			
	Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64.628,00	64.628,00		64.628,00			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.628,00	64.628,00		64.628,00			
801	Oświata i wychowanie	386.372,00	386.372,00	28.825,00			357.547,00	
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	58.535,00	58.535,00	4.455,00			54.080,00	
	§ 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	
	Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303.467,00	303.467,00				303.467,00	
	§ 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	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	
	Rozdz. 80110 - Gimnazja	420,00	420,00	420,00				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	220,00	220,00	220,00				
	Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	23.950,00	23.950,00	23.950,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	23.950,00	23.950,00	23.950,00				
852	Pomoc społeczna	2.976.200,00	2.976.200,00	46.000,00		641.500,00	2.288.700,00	
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.323.000,00	2.323.000,00	44.000,00			2.279.000,00	
	§ 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				
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.400,00	21.400,00			11.700,00	9.700,00	
	§ 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		
	Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267.000,00	267.000,00			267.000,00		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.000,00	267.000,00			267.000,00		
	Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	132.000,00	132.000,00			132.000,00		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.000,00	132.000,00			132.000,00		

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

Wydatki budżetu gminy Złotoryja na 2012r.

Dział	Nazwa działu	Wydatki OGÓŁEM	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
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	7.157.751,00	72.771,00	1.000,00	71.771,00				7.084.980,00
	<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				
0 20	Leśnictwo	5.400,00	5.400,00		5.400,00				
	<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			
600	Transport i łączność	1.986.856,00	164.500,00	6.000,00	158.500,00			1.822.356,00
	<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
630	Turystyka	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	<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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	887.849,00	749.530,00		54.500,00		695.030,00	138.319,00
	<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			
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
	<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			
750	Administracja publiczna	2.844.429,00	2.724.429,00	2.234.383,00	368.276,00	121.770,00		120.000,00
	<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
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00		17.000,00			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00		17.000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.210,00	1.210,00	1.210,00				
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.210,00	1.210,00	1.210,00				
	§ 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				
752	Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00			
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.144,00	65.144,00	12.044,00	53.100,00			200.000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	64.144,00	64.144,00	12.044,00	52.100,00			200.000,00
	§ 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
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	400.000,00					400.000,00
	Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	400.000,00					400.000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00	400.000,00					400.000,00
758	Różne rozliczenia	80.000,00	80.000,00		80.000,00			
	Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	80.000,00		80.000,00			
	§ 4810 - rezerwy	80.000,00	80.000,00		80.000,00			
801	Oświata i wychowanie	8.506.808,00	8.506.808,00	6.124199,00	1.571.371,00	295.438,00	515.800,00	
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	4.702.504,00	4.702.504,00	3.492.516,00	813.017,00	156.971,00	240.000,00	
	§ 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			
Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839.033,00	839.033,00	691.766,00	118.190,00	29.077,00		
§ 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			
Rozdz. 80110 - Gimnazja	2.308.780,00	2.308.780,00	1.636.273,00	290.517,00	106.190,00	275.800,00	
§ 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			
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	353.674,00	353.674,00	100.210,00	251.864,00	1.600,00		
§ 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			
	Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34.453,00	34.453,00		34.453,00			
	§ 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			
	Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	230.156,00	230.156,00	203.434,00	25.122,00	1.600,00		
	§ 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			
	rozdz. 80195 - pozostała działalność	38.208,00	38.208,00		38.208,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.208,00	38.208,00		38.208,00			
851	Ochrona zdrowia	108.500,00	70.500,00	16.661,00	49.839,00	4.000,00		38.000,00
	Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	20.000,00						20.000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00						10.000,00

	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00							10.000,00
	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00				
	§ 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				
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00	60.000,00	15.661,00	40.339,00		4.000,00		18.000,00
	§ 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
	Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
852	Pomoc społeczna	3.731.520,00	3.731.520,00	559.268,00	232.873,00	2.939.379,00			
	Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	146.500,00	146.500,00		146.500,00				
	§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146.500,00	146.500,00		146.500,00				
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.313.444,00	2.313.444,00	170.260,00	26.005,00	2.117.179,00			
	§ 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			
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.800,00	23.800,00		23.800,00			
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.800,00	23.800,00		23.800,00			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	367.000,00	367.000,00			367.000,00		
§ 3110 – świadczenia społeczne	353.500,00	353.500,00			353.500,00		
§ 3119 – świadczenia społeczne	13.500,00	13.500,00			13.500,00		
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	150.000,00	150.000,00		5.000,00	145.000,00		
§ 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			
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	159.400,00	159.400,00			159.400,00		
§ 3110 – świadczenia społeczne	159.400,00	159.400,00			159.400,00		
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	400.535,00	400.535,00	363.967,00	31.568,00	5.000,00		
§ 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			
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	25.041,00	25.041,00	25.041,00				
	§ 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				
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	145.800,00	145.800,00			145.800,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	145.800,00	145.800,00			145.800,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.492,00	280.492,00	158.720,00	78.072,00	43.700,00		
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	190.492,00	190.492,00	158.720,00	18.072,00	13.700,00		
	§ 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			
	Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy	60.000,00	60.000,00		60.000,00			

	<i>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>							
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
	Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.036.374,00	880.687,00	170.700,00	705.487,00	4.500,00		155.687,00
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	39.500,00	39.500,00		39.500,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	39.500,00	39.500,00		39.500,00			
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	671.852,00	558.116,00		558.116,00			113.736,00
	§ 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
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	325.022,00	281.071,00	170.700,00	107.871,00	4.500,00		41.951,00
	§ 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.482,00	900.358,00		99.485,00		800.873,00	105.124,00
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.535,00	436.535,00				436.535,00	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436.535,00	436.535,00				436.535,00	

	Rozdz. 92116 - Biblioteki	364.338,00	364.338,00				364.338,00		
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.338,00	364.338,00				364.338,00		
	Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00							50.000,00
	§ 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
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	154.609,00	99.485,00		99.485,00				55.124,00
	§ 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
926	Kultura fizyczna	442.758,00	342.758,00	10.713,00	167.045,00		165.000,00		100.000,00
	Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe	26.313,00	26.313,00	10.713,00	15.600,00				
	§ 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				
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	416.445,00	316.445,00		151.445,00		165.000,00		100.000,00
	§ 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
	OGÓLEM WYDATKI	28.800.773,00	19.036.307,00	9.294.898,00	3.755.919,00	3.404.787,00	2.180.703,00	400.000,00	9.764.466,00

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

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012
1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 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	7.084.980 100.000 600.000 850.000 5.534.980	7.084.980 100.000 600.000 850.000 5.534.980
2.	Dz. 600 Transport i łączność - 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	1.822.356 505.356 750.000 560.000 7.000	1.822.356 505.356 750.000 560.000 7.000
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	138.319 138.319	138.319 138.319
4.	Dz. 750 Administracja publiczna -realizacja projektu informatyzacji Urzędu - uporządkowanie otoczenia budynku urzędu	120.000 100.000 20.000	120.000 100.000 20.000
5.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne - rozpoczęcie budowy remizy w Wysoku	200.000 200.000	200.000 200.000
6.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - prace remontowe w ośrodkach zdrowia i zakup sprzętu specjalistycznego - doposażenie placów zabaw na terenie gminy	38.000 20.000 18.000	38.000 20.000 18.000
7.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 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	155.687 85.683 9.753 10.000 8.300 9.451 7.000 12.000 13.500	155.687 85.683 9.753 10.000 8.300 9.451 7.000 12.000 13.500
8.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 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	105.124 50.000 15.000 6.410 4.000 4.714 25.000	105.124 50.000 15.000 6.410 4.000 4.714 25.000
9.	Dz. Kultura fizyczna - budowa boisk wielofunkcyjnych w Rokitnicy i Lubiatowie	100.000 100.000	100.000 100.000
	Razem	9.764.466	9.764.466

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Przychody	5.747.608
§ 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
Przychody na wyprzedzające finansowanie	3.386.826
§ 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
RAZEM:	9.134.434
Rozchody	1.147.305
§ 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		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	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
Razem rok 2012				5.889.420	3.455.150	2.200.000	5.889.420	234.270

**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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00		
851			Ochrona zdrowia		86.000,00	86.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8.000,00	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - programy profilaktyczne w szkołach		1.000,00	1.000,00
		4210	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
		4300	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
		4410	Podróże służbowe		500,00	500,00
R A Z E M					8.000,00	8.000,00

851							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			78.000,00	78.000,00
		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 GPPiRPA, - 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	
				R A Z E M		78.000,00	78.000,00
				OGÓŁEM		86.000,00	86.000,00

**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>	49.472	49.472	42.632	6.840			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.210	1.210	1.028	182			
		<i>razem</i>	1.210	1.210	1.028	182			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200				200	
		<i>razem</i>	200	200				200	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		<i>razem</i>	1.000	1.000				1.000	
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>	2.288.700	2.288.700	40.054	95.922	2.116.679	36.045	
		OGÓŁEM	2.340.582	2.340.582.	83.714	102.944	2.116.679	37.245	

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

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

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

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

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
		Razem	25.000	2.649.448	695.030	138.319	216.081	2.649.448	843.572 138.003	138.319	216.081		25.000

**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
801	80101	Szkoły podstaw.	0	4.600	2.500	0	100	2.000	0
		Wilków-Osiedle	0	4.600	2.500	0	100	2.000	0
801	80110	Gimnazja	0	8.720	0	8.400	20	300	0
		Wilków - Osiedle	0	8.720	0	8.400	20	300	0
801	80148	Stołówki szkolne	0	165.724	0	142.251	60	5.500	17.913
		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
		Razem	0	179.044	2.500	150.651	180	7.800	17.913

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4300	§ 4240	
801	80101	Szkoły podstaw.	4.600	500	1.100	0	1.000	2.000	0
		Wilków - Osiedle	4.600	500	1.100	0	1.000	2.000	0
801	80110	Gimnazja	8.720	0	0	0	8.720	0	0
		Wilków - Osiedle	8.720	0	0	0	8.720	0	0
801	80148	Stołówki szkolne	165.724	0	3.340	159.164	2.220	1.000	0
		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
		Razem	179.044	500	4.440	159.164	11.940	3.000	0

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	38.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.000	38.000	
	90095		Pozostała działalność				
		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	
R A Z E M				38.000	38.000	38.000	

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

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
1.	Wydatki bieżące	19.036.307	66,10
	w tym:		
	- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.294.898	
	- wydatki na realizację zadań statutowych	3.755.919	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.404.787	
	- Dotacje	2.180.703	
	- Wydatki na obsługę długu	400.000	

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

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 sołeckiego ----- 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 -----	120.000
- 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 naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.210**

Urzędy naczelnych 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
5/ Inwestycje -----	200.000
- 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
Inwestycje -----	20.000
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. Zwalczenie narkomanii-----	8.000

Dz. 852 Pomoc społeczna 3.731.520

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----	801.320
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
4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----	40.852
- Inwestycje -----	38.736
- 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
5/ Inwestycje -----	75.000
- 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
2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego-----	67.707
- Inwestycje -----	28.451
- 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
3/ Wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną -----	38.000
/ edukacja ekologiczna, zakup pojemników i segregacja odpadów/	
4/ Inwestycje -----	13.500
- 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 Wysokoku - 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 Gierątowcu - 7.500
- zakup okna, drzwi, mebli kuchennych lodówki, kuchni gazowej do świetlicy w Łąźnikach ----- 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
2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----	13.308
- 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
3/ Inwestycje -----	100.000
-Budowa boisk wielofunkcyjnych w Rokitnicy i Lubiadowie -----	100.000
4/ Prace związane z remontem dachu szatni w Rokitnicy i Jerzmanicach Zdroju -----	23.000
5/ Remont basenu w Wilkowie-Osiedlu -----	115.137
w tym z funduszu sołeckiego Wilków-Osiedle--	15.137