

## WYDATKI BUDŻETOWE

wydatki budżetowe wg źródeł 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.900,-
600	Transport i łączność	7.061.495,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.839.000,-
710	Działalność usługowa	403.250,-
720	Informatyka	1.878.430,-
750	Administracja publiczna	6.334.000,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.240,-
752	Obrona narodowa	300,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.000,-
757	Obsługa długu publicznego	980.000,-
758	Różne rozliczenia	300.000,-
801	Oświata i wychowanie	16.906.050,-
851	Ochrona zdrowia	390.000,-
852	Pomoc społeczna	5.006.380,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569.000,-
855	Rodzina	12.268.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.838.367,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.752.250,-
926	Kultura fizyczna i sport	1.768.008,-
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>74.713.670,-</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>1.175.000,-</b>
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>75.888.670,-</b>

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.900,-</b>
	<b>01030</b>	<i>Izby rolnicze</i>	<b>2.900,-</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2.900,-</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.061.495,-</b>
	<b>60013</b>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne: - przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 - przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską - budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364: przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej – etap I	<b>3.456.000,-</b> 2.280.000,- 507.000,- 669.000,-
	<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>3.245.495,-</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b> w tym: remont nawierzchni chodników	<b>380.000,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b> w tym: - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej- etap I - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej - przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi - projekt parkingu przy ul. Letniej - ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi - projekt i przebudowa chodnika wraz z likwidacją schodów na ul. Staromiejskiej w Złotoryi - projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej	<b>2.865.495,-</b> 250.000,- 210.000,- 836.000,- 10.000,- 1.257.496,- 50.000,- 252.000,-
	<b>60095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>360.000,-</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>	<b>360.000,-</b>
		- roboty interwencyjne w tym płace i pochodne od wynagrodzeń	200.000,-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.839.000,-</b>
	<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>317.000,-</b>
		Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	<b>165.000,-</b>

	Wydatki bieżące: - odszkodowania za przyjęcie gruntów pod drogi	<b>112.000,-</b>
<b>6060</b>	<u>Inwestycje:</u> Wydatki majątkowe : nabycie nieruchomości na rzecz gminy zakup działek	<b>40.000,-</b> 40.000,-
<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5.522.000,-</b>
	<b>wydatki bieżące :</b> w tym między innymi:: - wykonanie remontów i fundusz remontowy - koszty zarządzanie mieszkaniami komunalnym - różne opłaty -opłaty sądowe	<b>4.732.000,-</b>
	<u>Inwestycje:</u> Przebudowa budynków komunalnych -budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wentylacyjnymi, dojściami oraz połączeniami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej poprzez wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp z o.o. w Kamiennej Górze -Projekt budowy budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego i adaptacja budynku przy ul. Chrobrego na mieszkania	<b>790.000,-</b> <b>340.000,-</b> <b>400.000,</b>  <b>50.000,-</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>403.250,-</b>
	<b>71012</b> <b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>250.000,-</b>
	<b>wydatki bieżące:</b> w tym: Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Złotoryi::	<b>250.000,-</b> <b>220.000,-</b>
	<b>71035</b> <b><i>Cmentarze</i></b>	<b>153.250,-</b>
	wydatki bieżące	133.250,-
	wydatki inwestycyjne: -rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	20.000,- 20.000,-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1.878.430,-</b>
	<b>72095</b> <b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1.878.430,-</b>
	<b>Zadanie :</b> Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja Program RPOWD 2014 – 2020	1.878.430,-

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.334.000,-</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257.113,-</b>
		- zlecone w tym płace i pochodne od płac	
	<b>75022</b>	<b>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>235.000,-</b>
		wydatki bieżące:	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.674.887,-</b>
		w tym: wydatki bieżące: - fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac - nagrody jubileuszowe, odprawy - bezosobowy fundusz płac Wydatki inwestycyjne: -wymiana serwerów, sprzętu komputerowego, licencje	100.000,-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125.000,-</b>
		wydatki bieżące w tym: bezosobowy fundusz płac	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.000,-</b>
		wydatki bieżące w tym: - opłaty i składki	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.240,-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.240,-</b>
		zadania zlecone: - bezosobowy fundusz płac i pochodne	3.240,-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,-</b>
		wydatki bieżące:	300,-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413.000,-</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000,-</b>
		Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)	20.000,-

	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>		<b>90.000,-</b>
		w tym: dotacje w tym: zakup kamery termowizyjnej wydatki bieżące ( ubezpieczenie, szkolenia, akcje)	8.000,-	
	<b>75414</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>		<b>8.000,-</b>
		wydatki bieżące: w tym: bezosobowy fundusz płac zlecone 1000,-		
	<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>295.000,-</b>
		wydatki bieżące: - zatrudnienie pracowników na monitoring całodobowy - konserwacja monitoringu miejskiego	90.000,- 25.000,-	
		wydatki inwestycyjne: - <b>rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi</b>	180.000,- 180.000,-	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>980.000,-</b>
	<b>75702</b>	<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>980.000,-</b>
		- spłata odsetek od kredytów, pożyczek, prowizje		980.000,-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>300.000,-</b>
	<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>		<b>300.000,-</b>
		- rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na wydatki oświatowe	80.000,- 175.000,- 45.000,-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16.906.050,-</b>
		- wydatki bieżące: - wydatki inwestycyjne:	13.965.748,- 2.940.302,-	
	<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>8.533.000,-</b>
		1. <u>Wydatki na szkoły publiczne</u> w tym: wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w tym nagrody dyrektora oraz zajęcia pozalekcyjne - wydatki rzeczowe - stypendia dla uczniów 2. Wydatek bieżący dofinansowany z RPO WD -2014-2020: 3. Wydatek bieżący dofinansowany z	8.033.008,- 6.697.966,- 1.313.542,- 21.500,- 328.502,-	<b>8.033.008,-</b>

	programu ERESMUS+:	166.490,-	
	4. Dotacje celowe przekazane gminie na zlecenia bieżące na podstawie porozumienia między jst:	5.000,-	
	Szkoły podstawowe publiczne		
	1) <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>		
	- liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli	34,11 / 34,11	
	- liczba etatów pracowników administracji i obsługi	11,5	
	- liczba uczniów / oddz.	481/23 540/26	
	<u>wydatki ogółem</u>	3.570.765,-	
	<u>wydatki bieżące:</u>		
	w tym:		
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3.003.301,-	
	w tym: zajęcia pozalekcyjne		
	- pozostałe wydatki rzeczowe	567.464,-	
	w tym m.in.:		
	- energia i ogrzewanie	176.250,-	
	- stypendia dla uczniów	6.500,-	
	<u>Wydatek bieżący</u>		
	<i>Projekt pn: Dobry Start poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi</i>		<b>328.502,-</b>
	2) <i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>		
	- liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli	43,34 / 48,34	
	- liczba etatów pracowników administracji i obsługi	15	
	- liczba uczniów / oddz.	534/24; 609/27	
	<u>wydatki ogółem:</u>	4.462.243,-	
	<u>wydatki bieżące:</u>		
	w tym:		
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3.694.665,-	
	(w tym zajęcia pozalekcyjne)		
	- pozostałe wydatki rzeczowe	767.578,-	
	w tym m.in.:		
	- energia i ogrzewanie	250.000,-	
	- stypendia dla uczniów	15.000,-	
	- remont sali gimnastycznej	59.000,-	
	Program ERASMUS+ projekty pn.: "Demokracja w szkole" i „Edukacyjne place zabaw”		<b>166.490,-</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zlecenia bieżące na podstawie porozumienia między jst		<b>5.000,-</b>
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>		<b>729.000,-</b>
	Ogółem:		
	- wydatki bieżące	729.000,-	
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685.084,-	
	w tym zajęcia dodatkowe		
	- wydatki rzeczowe	43.916,-	

	<i>1. Szkoła Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów nauczycieli 3/2 - liczba oddziałów 1 - liczba dzieci 25	
	<i>Wydatki ogółem:</i> 178.103,- w tym : - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe 169.114,- - wydatki rzeczowe 8.989,-	
	<i>2. Szkoła Podstawowa nr 3</i> - liczba etatów nauczycieli 10 / 12 - liczba oddziałów 5 / 6 - liczba dzieci 125 / 150	
	<i>Wydatki ogółem:</i> 550.897,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora , w tym zajęcia dodatkowe 515.970,- - wydatki rzeczowe 34.927,-	
<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>3.836.000,-</b>
	1. Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 2.524.000,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora w tym zajęcia dodatkowe 2.206.430,- - wydatki rzeczowe 317.570,- 2. Wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w przedszkolu innej gminy 12.000,- 3. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Złotoryja 1.300.000,-	
	<i>1. Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	<b>846.484,-</b>
	a) liczba etatów: - nauczyciele 6,76 / 6,76 - pracownicy administracji i obsługi 8	
	b) liczba dzieci /oddz. 75 / 3	
	<u>Wydatki bieżące ogółem</u> 846.484,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe 719.144,- - wydatki rzeczowe 127.340,-	

	2. Przedszkole Miejskie Nr 2		<b>1.677.516,-</b>
	a) liczba etatów: - nauczyciele - pracownicy administracji i obsługi	13,85 / 13,85 11,5	
	b) liczba dzieci /oddz.	125 / 5	
	<u>Wydatki bieżące ogółem</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe - wydatki rzeczowe	1.677.516,- 1.487.286,- 190.230,-	
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Złotoryja		<b>1.300.000,-</b>
	Wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w przedszkolu innej gminy		<b>12.000,-</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>748.000,-</b>
	Gimnazja publiczne: <i>Gimnazjum w Złotoryi</i> - liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli - liczba uczniów / oddz.	10 / 5 106 / 6; 59 / 3	
	<u>wydatki bieżące</u> ; w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, w tym zajęcia pozalekcyjne - pozostałe wydatki rzeczowe	748.000,- 671.160,- 76.840,-	
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</i></b>		<b>101.848,-</b>
	Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: zajęcia dodatkowe - wydatki rzeczowe	101.848,- 72.506,- 29.342,-	
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>2.958.202,-</b>
	<u>wydatki bieżące</u> ; w tym m.in.: - nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja, konkursy - DEN - opłacenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego bezosobowy fundusz płac	17.900,- 6.000,- 1.300,- 1.500,-	



		- zwrot kosztów dowozu uczniów do SOSz.W., Szkoły Integracyjnej, Zespołu Placówek Specjalnych	9.100,-
		<i>Inwestycja:</i> Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotorzy poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych	<b>1.140.302,-</b>
		<i>Inwestycja:</i> Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Złotorzy	<b>1.800.000,-</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390.000,-</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000,-</b>
		Wydatki bieżące:	
		- profilaktyka edukacyjna wśród dzieci i młodzieży - wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej - udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie terapii	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375.000,-</b>
		profilaktyka i zapobieganie	
		W tym : - dotacje na profilaktykę i zapobieganie <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZOKiR – świetlica socjoterapeutyczna 95.000,-</li> <li>• Izba Wytrzeźwień – porozumienie z j.s.t 10.000,-</li> <li>• Miejska Biblioteka Publiczna 3.000,-</li> <li>• Pozostałe dotacje na profilaktykę i organizowanie terapeutycznych obozów i wypoczynku dla dzieci i rodzin alkoholowych 65.000,-</li> </ul>	
		- wydatki inwestycyjne (wyposażenie obiektu w urządzenia) W tym : siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	<b>68.000,-</b>
		Pozostałe wydatki (punkty konsultacyjne, wynagrodzenia pełnomocnika ds. uzależnień, bezosobowy fundusz płac i pochodne)	<b>129.000,-</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.006.380,-</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>180.000,-</b>
		wydatki bieżące własne	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524.952,-</b>
		wydatki bieżące: w tym : płace i pochodne od płac i bezosobowy fundusz płac	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.000,-</b>
		Wydatki bieżące	

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		63.800,-
	składki zdrowotne § 4130 wydatki zlecone wydatki własne	15.900,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		623.900,-
	wydatki własne § 4130 wydatki z budżetu państwa	100.000,- 523.900,-	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		720.000,-
	Wydatki bieżące:		
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		402.000,-
	Wydatki bieżące:		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1.770.000,-
	wydatki bieżące w tym między innymi: płace i pochodne w tym: asystent pomocniczy wydatki majątkowe: Zakup sprzętu komputerowego		7.000,-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		469.728,-
	w tym: płace i pochodne od płac - zlecone - własne	136.600,- 333.128,-	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		222.000,-
	Środki własne dożywianie Środki z budżetu państwa na dożywianie	95.000,- 127.000,-	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		26.000,-
	prace społecznie użyteczne i inne wydatki transport posiłków	16.000,- 10.000,-	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		569.000,-
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		489.000,-
	<i>I. Szkoła Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów nauczycieli - liczba dzieci / grup	2,35 150 / 6	
	wydatki bieżące:	208.528,-	

	<p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 200.182,-</p> <p>- pozostałe wydatki rzeczowe 8.346,-</p>	
	<p><b>2. Szkoła Podstawowa nr 3</b></p> <p>- liczba etatów nauczycieli 4,0</p> <p>- liczba dzieci /grup 175 / 7</p>	
	<p><u>wydatki bieżące</u> 280.472,-</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 264.422,-</p> <p>- pozostałe wydatki rzeczowe 16.050,-</p>	
	<p><b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b></p> <p>- dotacja</p>	<b>60.000,-</b>
	<p><b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b></p>	<b>20.000,-</b>
	<p>- wkład własny 20.000,-</p>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.268.000,-</b>
	<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6.960.000,-</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.083.000,-</b>
	<p>Środki własne 15.000,-</p> <p>Środki zlecone 4.068.000,-</p>	
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>86.000,-</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>939.000,-</b>
	<p>Żłobek Miejski w Złotoryi</p> <p>a) liczba etatów pracowników administracji i obsługi 17,5</p> <p>b) liczba dzieci / grup 50 / 2</p> <p><u>wydatki bieżące:</u> 950.000,-</p> <p>- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora 731.803,-</p> <p>- pozostałe wydatki rzeczowe 218.197,-</p> <p>w tym:</p> <p>- energia i co 73.100,-</p>	
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>200.000,-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.838.367,-</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.480.000,-</b>

	wydatki bieżące:	175.000,-
	wydatki inwestycyjne:	1.305.000,-
	-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotorzy – etap I	650.000,-
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej w Złotorzy II etap	300.000,-
	-projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowe w dz. nr 101/1 obr. 7	270.000,-
	-projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej i Dolnej w Złotorzy	85.000,-
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>2.740.000,-</b>
	wydatki bieżące:	4.000,-
	w tym: badania piezometryczne “Kostrza Góra “	
	-wydatki związane z gospodarką odpadami	2.436.000,-
	wydatki inwestycyjne:	300.000,-
	-rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK -II etap	50.000,-
	-wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” Sp z o.o. z siedzibą w Lubawce	250.000,-
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>1.018.000,-</b>
	wydatki bieżące	
	- opróżnianie koszy	
	- oczyszczanie miasta	
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>670.000,-</b>
	wydatki bieżące:	
	- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>300.000,-</b>
	wydatki inwestycyjne:	
	Dotacje na zadanie: zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Złotorzyja	300.000,-
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1.065.000,-</b>

	<p>wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii elektrycznej</li> <li>- usługa oświetleniowa</li> <li>- eksplantacja oświetlenia</li> <li>- zakup iluminacji świątecznych</li> </ul> <p>Zadanie inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotorzy</li> </ul>	30.000,-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.565.367,-</b>
	<p>wydatki bieżące</p> <p>w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie targowiska</li> <li>- remonty przystanków autobusowych</li> <li>- utrzymanie miejskich placów zabaw, małych boisk, ławek, przystanków autobusowych</li> <li>- zakup małej architektury (elementy zabawowe)</li> <li>- utrzymanie szaletu miejskiego w tym place i pochodne od plac</li> <li>- bezosobowy fundusz plac</li> <li>- ubezpieczenie mienia</li> </ul> <p>Zadanie inwestycyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rewitalizacja obszaru starego Miasta Złotorzya Projekt PROWD 2014-2020</li> <li>- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza</li> <li>- przebudowa placu przy Aurelli</li> <li>- budżet obywatelski</li> <li>- odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody</li> <li>- utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta</li> <li>- wykonanie placu przy ul. Klasztornej</li> <li>- zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kościuszki</li> </ul>	<p><b>550.030,-</b></p> <p>4.015.337,-</p> <p>3.545.337,-</p> <p>180.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>60.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>50.000,-</p>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.752.250,-</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.310.000,-</b>
	wydatki bieżące: (dotacje)	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>644.250,-</b>
	<p>wydatki bieżące:</p> <p>Dotacje na wydatki inwestycyjne</p> <p>Zadanie: Infrastruktura bibliotek 2016-2020</p> <p>Wykonanie termomodernizacji budynku i centralnego ogrzewania</p>	<p><b>550.000,-</b></p> <p>94.250,-</p>

92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150.000,-</b>
	Dotacja celowa na ochronę zabytków	50.000,-
<b>6050</b>	<u>Inwestycja</u> : Rewitalizacja murów obronnych	100.000,-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>648.000,-</b>
	<u>Pozostałe bieżące</u>	48.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tradycyjne związane z płukaniem złota 20.000,-</li> <li>• imprezy miejskie związane z tradycją i kulturą miasta oraz świętami państwowymi organizowane z organizacjami pozarządowymi 22.000,-</li> <li>• Złote dyktando 6.000,-</li> </ul>	
	<b><u>Inwestycja</u></b>	<b>600.000,-</b>
	• Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia A. UreliUs polsko-czeski geopark	420.000,-
	• Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego	180.000,-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.768.008,-</b>
	<b>92601</b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.423.008,-</b>
	<u>Hala Sportowa</u> bieżące utrzymanie obiektu w tym: - płace i pochodne od płac i fundusz płac - bezosobowy fundusz płac - boiska sportowe przy ul. Wiosennej w Złotoryi oraz “Moje Boisko – ORLIK 2012”, Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych przy ul. Lubuskiej - program – 50 + - remont dachu budynku Nad Zalewem	903.000,-         36.000,-
	-stadion miejski	350.000,-
	Utrzymanie rezultatu projektu pod nazwą Zespół Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”	11.000,-
<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne:	<b>123.008,-</b>

	W tym: - Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref Sportowo-rekreacyjnych w Złotorzy wraz z realizacją zajęć sportowych -modernizacja Zalewu w Złotorzy	73.008,- 50.000,-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>345.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sport dzieci i młodzieży - dotacje</li> <li>• puchary medale 20.000,-</li> <li>• imprezy sportowe (imprezy biegowe i masowe)</li> <li>• program „Umiem pływać „ 50.000,-</li> <li>• programy ministerialne- udział grupy (Junior Sport Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 5.000,-</li> <li>• Imprezy współorganizowane przez miasto 30.000,-</li> </ul>	240.000,-
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>74.730.670,-</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>1.175.000,-</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1.175.000,-</b>
	<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>75.905.670,-</b>