

**RADA GMINY ZŁOTORYJA**

---

**Budżet Gminy Złotoryja  
na rok 2010**

---

**Złotoryja, grudzień 2009 r.**

**Uchwała Nr XXXII / 249 / 09**  
**Rady Gminy Złotoryja**  
**z dnia 29 grudnia 2009r.**  
**w sprawie budżetu gminy na 2010 r.**

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 ze zmianami.), art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ----- 22.732.547  
z tego:
- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1/ dochody bieżące -----   | 16.488.803 |
| 2/ dochody majątkowe ----- | 6.243.744  |
- z tego :
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji----- 4.993.744
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa  
własności gruntami i nieruchomościami ----- 1.250.000
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów 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 tabela nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ----- 25.201.467  
z tego:
- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1/ wydatki bieżące ----- | 16.339.699 |
|--------------------------|------------|
- w tym :
- |  |            |
|--|------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych .....                                     | 10.949.691 |
| - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń...                                | 7.939.994  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych<br>zadań w wysokości ..... | 3.009.697  |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości.....                             | 1.673.636  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....                               | 3.436.372  |
| d) obsługę długu w wysokości.....  | 280.000    |
- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 2/ wydatki majątkowe ----- | 8.861.768 |
|----------------------------|-----------|
- z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 2.893.821
  - w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszaniowej w Wilkowie -----	200.000
- wydatki na realizacje programów z udziałem środków unijnych -----	5.967.947
w tym dotacja na inwestycje dla instytucji kultury -----	292.473

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 2 do uchwały.

3. W wydatkach ustalonych w pkt. 2 określa się wykaz inwestycji i plan do realizacji w roku 2010 przedstawia tabela nr 3 do uchwały.

### § 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.468.920 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki lub kredyty i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości ----- 4.106.820 z tego:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  
  na rynku krajowym /udział własny/ ----- 3.403.438
  - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  
  (wolne środki) ----- 703.382

### § 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości ----- 1.637.900 / spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /

### § 6.

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 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.637.900 złotych.
- 3) na spłatę planowanego deficytu w wysokości 1.765.538 złotych.
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 4.653.744 złotych.

### § 7.

1. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Złotoryja na lata 2010-2012 z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

2. Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 5 do uchwały.

3. Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminą instytucję kultury z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 5a do uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 83.000 złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w wysokości 83.000. złotych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 9.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 6 do uchwały,
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia tabela nr 6a do uchwały.

#### § 10.

Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki , wysokość kwot i zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 7 do uchwały.

#### § 11.

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 tabeli nr 8 do uchwały.

#### § 12.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego określa tabela nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowanych w tabeli nr 10 do uchwały.

#### § 13.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 11 do uchwały.

§14.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości-----	66.004
w tym :	
1/ rezerwa ogólna -----	25.202
2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -----	40.802

§ 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 § 6,
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi,
- 4/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
- 5/ przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. 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 na rok 2010 według działów i źródeł.**

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące:</b>		<b>16.488.803</b>
<b>1.</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0970</b>	<b>10.000</b> 10.000
<b>2.</b>	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>0470</b>	<b>74.500</b> 7.000
		<b>2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0750</b>	67.500
<b>3.</b>	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>1. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0690</b>	<b>69.137</b> 400
		<b>2. Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	9.000
		<b>3. Pozostałe odsetki</b>	<b>0920</b>	10.000
		<b>4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2010</b>	49.337
		<b>5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	400
<b>5.</b>	<b>751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>1.170</b> 1.170

<b>6.</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>1.000</b>  1.000
<b>7.</b>	<b>756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej</b>	<b>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> <b>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b> <b>3. Podatek od nieruchomości</b> <b>4. Podatek rolny</b> <b>5. Podatek leśny</b> <b>6. Podatek od środków transportowych</b> <b>7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b> <b>8. opłata od posiadania psów</b> <b>9. Podatek od spadków i darowizn</b> <b>10. Wpływy z opłaty Eksploatacyjnej</b> <b>11. Podatek od czynności cywilno- prawnych</b> <b>12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> <b>13. Wpływy z różnych opłat</b> <b>14. Wpływy z opłaty skarbowej</b> <b>15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0010</b> <b>0020</b> <b>0310</b> <b>0320</b> <b>0330</b> <b>0340</b> <b>0350</b> <b>0370</b> <b>0360</b> <b>0460</b> <b>0500</b> <b>0910</b> <b>0690</b> <b>0410</b> <b>0480</b>	<b>7.839.521</b>  2.376.240 150.000 3.246.130 1.318.664 31.407 84.500 3.500 6.080 6.000 400.000 100.000 20.000 6.000 8.000 83.000
<b>8.</b>	<b>758– Różne rozliczenia</b>	<b>1.Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa</b> <b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca</b> <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza</b>	<b>2920</b> <b>2920</b> <b>2920</b>	<b>5.588.375</b>  4.649.221 67.920 871.234
<b>9.</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	<b>4.000</b>  4.000

<b>10.</b>	<b>852- Opieka Społeczna</b>	<p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	<b>2010</b>	2.249.500	<b>2.861.100</b>
			<b>2030</b>	611.600	
<b>11.</b>	<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>20.000</b>
		1. Wpływy z usług	<b>0830</b>	20.000	
<b>12.</b>	<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>20.000</b>
		1. Wpływy z usług	<b>0830</b>	20.000	
		<b>Razem</b>			<b>16.488.803</b>
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>6.243.744</b>
<b>1.</b>		<b>Dochody i środki otrzymane na inwestycje</b>			<b>4.993.744</b>
<b>1.</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>926.079 - SUW</b> <b>1.101.291 – kan.</b> <b>Pyskowice</b>	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	<b>2708</b>	2.818.008	<b>2.818.008</b>
<b>2.</b>	<b>600 – Transport i łączność</b>	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<b>6260</b>	340.000	<b>340.000</b>
<b>3.</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>  <b>Sala gimnastyczna</b>	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	<b>2708</b>	1.645.536	<b>1.645.536</b>
<b>4.</b>	<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>  <b>szatnia</b>	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	<b>2708</b>	190.200	<b>190.200</b>



		pozyskane z innych źródeł		
<b>2.</b>		<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>1.250.000</b>
<b>1.</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0770</b>	<b>120.000</b>
				120.000
<b>2.</b>	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0770</b>	<b>1.130.000</b>
				1.130.000
		<b>Ogółem dochody</b>		<b>22.732.547</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego</b>		<b>4.106.820</b>
	- sala gimnastyczna	- przychody z zaciągniętych poż. kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	1.403.438
	- kanalizacja Pyskowice			1.000.000
	- pokrycie deficytu			1.000.000
		- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	<b>955</b>	703.382
		<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>26.839.367</b>

#### W tym zadania zlecone

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
<b>1.</b>	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>49.377</b>
				49.377
<b>2.</b>	<b>751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>1.170</b>
				1.170

<b>3.</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2010</b>	<b>1.000</b>  1.000
<b>4.</b>	<b>852- Opieka Społeczna</b>	<b>1.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2010</b>	<b>2.249.500</b>  2.249.500
		<b>Razem</b>		<b>2.301.047</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**  
**na rok 2010**  
**w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Nazwa działu	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania inwestycyjne	w tym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 683 343</b>	<b>61 374</b>	<b>61 374</b>		<b>61 374</b>				<b>3.621.969</b>			<b>3.621.969</b>	<b>2.672.849</b>
	Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	5 000	5 000	5 000		5 000								
	Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 621 969								3.621.969			3.621.969	2.672.849
	Rozdz.01030 - Izby rolnicze	26 374	26 374	26 374		26 374								
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000								
<b>0 20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>								
	Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>882 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>				<b>760.000</b>			<b>760.000</b>	
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	880 000	120 000	120 000		120 000				760.000			760.000	
	Rozdz. 60095 - Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000								
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>								
	Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000		10 000								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>879 805</b>	<b>679 805</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>629 805</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
	Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	829 805	629 805				629 805			200.000	200.000			
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000		50 000								
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>								
	Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000		50 000								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 394 008</b>	<b>2 354 008</b>	<b>2.234.008</b>	<b>1.866.614</b>	<b>367.394</b>			<b>120.000</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>	
	Rozdz. 75009 - Urzędy skarbowe	3 000	3 000	3.000		3.000								
	Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	49 377	49 377	49.377	49.377									
	Rozdz. 75022 - Rady gmin	120 000	120 000	2.000		2.000		118 000						
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 192 631	2 152 631	2.150.631	1.817.237	333.394		2 000		40.000			40.000	
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15.000		15.000								
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	14 000	14 000	14.000		14.000								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>									
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 170	1 170	1.170	1.170									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 750</b>	<b>59 750</b>	<b>59 750</b>	<b>10.858</b>	<b>48.892</b>				<b>70.000</b>			<b>70.000</b>	
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	128 750	58 750	58 750	10.858	47.892				70.000			70.000	
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000								
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>93.833</b>	<b>1.167</b>								
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	95 000	95 000	93.833	1.167								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>						<b>280 000</b>					
	Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000						280 000					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 004</b>	<b>66 004</b>	<b>66 004</b>		<b>66 004</b>								
	Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	66 004	66 004	66 004		66 004								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 154 104</b>	<b>7 031 778</b>	<b>6.547.126</b>	<b>5.269.122</b>	<b>1.278.004</b>	<b>220 000</b>	<b>264 652</b>		<b>3.122.326</b>			<b>3.122.326</b>	<b>2.682.625</b>
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	7 207 987	4 085 661	3.748.484	3.131.112	617.372	190 000	147 177		3.122.326			3.122.326	2.682.625
	Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 881	349 881	330.193	298.513	31.680		19 688						
	Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 987 925	1 987 925	1.862.338	1.594.454	267.884	30 000	95 587						
	Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	347 925	347 925	346.725	65.057	281.668		1 200						
	Rozdz. 80146 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	30 595	30 595	30.595	3.170	27.425								
	Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	200 530	200 530	199.530	176.816	22.714		1.000						
	rozd. 80195 - pozostała działalność	29 261	29 261	29.261		29.261								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>18.490</b>	<b>71.510</b>				<b>25.000</b>			<b>25.000</b>	
	Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	25 000								25.000			25.000	
	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000		3.000								
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	18.490	61.510								
	Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7.000								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 573 831</b>	<b>3 573 831</b>	<b>539.971</b>	<b>406.022</b>	<b>133.949</b>				<b>3 033 860</b>				
	Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	62 000	62 000	62 000		62 000								
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 731	2 272 731	108.071	80.350	27.721				2 164 660				
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500	12 500	12.500		12.500								
	Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 000	406 000							406 000				
	Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	5.000		5.000				145 000				
	Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	142 000	142 000							142 000				
	Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	351 200	351 200	348.700	321.972	26.728				2 500				
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 700	3 700	3.700	3.700									
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	173 700	173 700							173 700				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 901</b>	<b>225 901</b>	<b>212.541</b>	<b>146.185</b>	<b>66.356</b>				<b>13.360</b>				
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	165 901	165 901	157.541	146.185	11.356				8 360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55.000	55.000	55.000		55.000								
	Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	5.000	5.000					5.000						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>707 700</b>	<b>707 700</b>	<b>687.200</b>	<b>127.700</b>	<b>559.500</b>	<b>16.000</b>	<b>4 500</b>						
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	36 000	36 000	36.000		36.000								
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000	505 000	505.000		505.000								
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	166 700	166 700	146.200	127.700	18.500	16 000	4 500						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 304</b>	<b>683 831</b>	<b>43.500</b>		<b>43.500</b>	<b>640 331</b>			<b>352.473</b>	<b>292.473</b>	<b>292.473</b>	<b>60.000</b>	
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 184	338 711				338 711			292.473	292.473	292.473		
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	301 620	301 620				301 620							
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	103 500	43 500	43.500		43.500				60.000			60.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>914 547</b>	<b>244 547</b>	<b>224.547</b>	<b>21.300</b>	<b>203.247</b>		<b>20 000</b>		<b>670.000</b>			<b>670.000</b>	<b>320.000</b>
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	914 547	244 547	77.047		77.047	167.500			670.000			670.000	320.000
	<b>WYDATKI</b>	<b>25 201 467</b>	<b>16.339.699</b>	<b>10.949.691</b>	<b>7.939.994</b>	<b>3.009.697</b>	<b>1.673.636</b>	<b>3 436 372</b>	<b>280.000</b>	<b>8.861.768</b>	<b>492.473</b>	<b>292.473</b>	<b>8.369.295</b>	<b>5.675.474</b>
	<b>Rozchody</b>													
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1.637.900</b>												
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26.839.367</b>												

**Wykaz  
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2010r.**

<b>Lp.</b>	<b>Zadania finansowane z budżetu gminy</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2010</b>
1.	<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> - dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200.000	<b>200.000</b>
2.	<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b> - zakup komputerów, drukarek, programów komputerowych - uporządkowanie otoczenia budynku urzędu	40.000	<b>40.000</b>
3.	<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b> - prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ośrodkach zdrowia	25.000	<b>25.000</b>
4.	<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - prace inwestycyjne w świetlicach i bibliotekach	15.000	<b>15.000</b>
	<b>Razem</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>



Tabela nr 4  
do uchwały Nr XXXII/249 //09  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2009r.

### Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Złotoryja na lata 2010-2013

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		
<b>2010</b>		<b>PROGRAM I</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>						
	1.	Budowa ujęcia wody i Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Gierałowiec	2006 - 2010	2.097.448	RPO 1.716.717		1.311.688	1.311.688
	2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyskowice	2006 - 2010	2.792.910	PROW 1.101.291		2.210.281	2.210.281
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łażniki /kncepcja/	2009 - 2010	1.900.000			50.000	50.000
	4.	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu I etap	2010 - 2014	6.000.000			50.000	50.000
	1.	<b>PROGRAM II</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu</b>	2009 – 2010	780.000		340.000	760.000	760.000

Przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w Lubiatowie

1.	<b>PROGRAM III</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury</b> Rozbudowa SP w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 - 2010	5.040.711	RPO 1.645.536		3.082.326	3.082.326
2.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP. w Wilkowie – Os.	2010 - 2011	200.000			40.000	40.000
3.	Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2009 - 2010	759.182	PROW 466.709		759.182	292.473
4.	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	2009 - 2010	250.000			45.000	45.000
	<b>PROGRAM VI</b>						
	<b>Sport i turystyka</b>						
1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2009 - 2010	320.000	PROW 190.200		320.000	320.000
2.	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2010	350.000			350.000	350.000
1.	<b>PROGRAM VIII</b> <b>Ochrona przeciwpożarowa</b> Zakup samochodu dla OSP Wysocko	2010 - 2012	140.000			70.000	70.000
<b>Razem 2010</b>			<b>20.630.251</b>	<b>5.120.453</b>	<b>340.000</b>	<b>9.048.477</b>	<b>8.581.768</b>

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		
2011		<b>PROGRAM I</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>						
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łażniki	2010 - 2012	1.900.000			1.000.000	1.000.000
	2.	Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie – II etap	2010 - 2014	6.000.000			400.000	400.000
		<b>PROGRAM II</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu</b>						
	1.	Budowa drogi do lokalnej strefy gospodarczej w Ernestynowie etap I	2011 - 2013	1.500.000		250.000	500.000	250.000
		<b>PROGRAM III</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury</b>						
	1.	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	2010-2011	250.000			205.000	205.000
2.	Remont świetlicy w Pyskowicach	2010 - 2011	100.000			100.000	100.000	
3.	Termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach Zdroju	2011 - 2012	250.000			150.000	150.000	
	<b>PROGRAM VI</b>							
1.	<b>Turystyka i sport</b> Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2011 - 2012	120.000			60.000	60.000	
	<b>PROGRAM VIII</b>							
	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	Budowa remizy w Wysocku / dokumentacja/	2011 - 2013	300.000			30.000	30.000	
<b>Razem rok 2011</b>				<b>10.420.00</b>		<b>250.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.195.000</b>

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2012		<b>PROGRAM I</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>						
	1.	Kontynuacja wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu	2008 – 2013	6.000.000			1.500.000	1.500.000
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łązniki	2010 - 2014	1.900.000			850.000	850.000
		<b>PROGRAM II</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu</b>						
	1.	Budowa drogi do lokalnej strefy gospodarczej w Ernestynowie etap II	2011 - 2013	1.500.000		250.000	500.000	250.000
		<b>PROGRAM III</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury</b>						
	1.	Termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach Zdroju	2011 - 2012	250.000			100.000	100.000
	<b>PROGRAM VI</b> <b>Turystyka i sport</b>							
1.	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2011 - 2013	120.000			60.000	60.000	
	<b>PROGRAM VIII</b> <b>Ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	Budowa remizy w Wysocku II /etap/	2011 - 2013	300.000			270.000	270.000	
<b>Razem rok 2012</b>				<b>10.070.000</b>		<b>250.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.030.000</b>

Tabela nr 5  
do uchwały Nr XXXII / 249 /9  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2009r.

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

Rok	L p.	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		
2010		<b>PROGRAM I</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>						
	1.	Budowa ujęcia wody i Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Gierałtowiec	2006 - 2010	2.097.448	RPO 1.716.717		462.568	462.568
	2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyskowice	2006 - 2010	2.792.910	PROW 1.101.291		2.210.281	2.210.281
	1.	<b>PROGRAM III</b>						
		<b>Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury</b> Rozbudowa SP w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 - 2010	5.040.711	RPO 1.645.536		2.682.625	2.682.625
		<b>PROGRAM VI</b>						
		<b>Sport i turystyka</b>						
	1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2009 - 2010	320.000	PROW 190.200		320.000	320.000
<b>Razem 2010</b>				<b>10.251.069</b>	<b>4.653.744</b>		<b>5.675.474</b>	<b>5.675.474</b>

Tabela nr 5a  
do uchwały Nr XXXII/249 /9  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2009r.

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

Rok	L p.	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		
	1.	<b>PROGRAM III</b> Przedsięwzięcie z zakresu oświaty i kultury Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2009 - 2010	759.182	PROW 466.709		759.182	292.473
		<b>RAZEM</b>		<b>759.182</b>	<b>466.709</b>		<b>759.182</b>	<b>292.473</b>

Tabela nr 6  
do uchwały nr XXXII / 249 /09  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków  
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2010rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	49.377	49.377	41.974	7.403			
		<b>razem</b>	<b>49.377</b>	<b>49.377</b>	<b>41.974</b>	<b>7.403</b>			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170	1.170	995	175			
		<b>razem</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>995</b>	<b>175</b>			
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		<b>razem</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	2.249.000	2.249.000	34.732	22.388	2.164.460	27.420	
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pob. św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	500				500	
		<b>razem</b>	<b>2.249.500</b>	<b>2.249.500</b>	<b>34.732</b>	<b>22.388</b>	<b>2.164.460</b>	<b>27.920</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.301.047</b>	<b>2.301.047</b>	<b>77.701</b>	<b>29.966</b>	<b>2.164.460</b>	<b>28.920</b>	

**Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Ogółem	Dotacje § 2310
801	80101	Szkoły podstawowe	10.000	10.000
	80110	Gimnazja	30.000	30.000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000
		Razem	56.000	56.000



**Tabela nr 7**  
**do uchwały Nr XXXII/249 /09**  
**Rady Gmin Złotoryja**  
**z dnia 29 grudnia 2009r.**

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Rzymówka	8.900	0,00	Opracowanie koncepcji skanalizowania miejscowości Rzymówka	8.900
2.	Kopacz	8.000	0,00	Remont drogi gminnej w Kopaczu	8.000
		620	0,00	uzupełnienie 1 lampy	620
3.	Nowa wieś Złotoryjska	7.035	0,00	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z szatnią klubu sportowego	7.035
		1.000	0,00	Zakup siatek ochronnych na boisko	1.000
4.	Rokitnica	10.923	0,00	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	10.923
5.	Gieraltowiec	9.800	0,00	Wyposażenie świetlicy	9.800
6.	Kozów	10.200	0,00	Wymiana okien i podłogi w świetlicy	10.200
7.	Łażniki	3.500	0,00	Wymiana okien, drzwi i płytek w świetlicy,	3.500
		800	0,00	Zakup materiałów na bramki boiskowe	800
8.	Prusice	20.007	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	20.007
9.	Ernestynów	12.693	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	12.693
10.	Wilków	23.291	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	23.291
11.	Sępów	9.300	0,00	Przygotowanie terenu pod boisko i plac zabaw	9.300
12.	Wysocko	5.000	0,00	Renowacja płyty boiska	5.000
		3.130	0,00	Zakup siatki i wyposażenie w sprzęt sportowy	3.130
13.	Wyskok	5.846	0,00	Wyposażenie placu zabaw	5.846
14.	Jerzmanice Zdrój	21.893	0,00	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21.893
15.	Pyskowice	6.778	0,00	Zakup równoważni na plac zabaw i sprzętu sportowego na boisko	6.778
	<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>	<b>168.716</b>	<b>0,00</b>		<b>168.716</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Suma wydatków</b>
1.	<b>010</b>	<b>01010</b>		8.900	8.900
2.	<b>600</b>	<b>60016</b>	8.000		8.000
3.	<b>900</b>	<b>90015</b>	620		620
4.	<b>921</b>	<b>92109</b>		7.035	7.035
5.		<b>92195</b>	23.500	10.923	34.423
6.	<b>926</b>	<b>92695</b>	53.747	55.991	109.738
	<b>suma</b>		<b>85.867</b>	<b>82.849</b>	<b>168.716</b>

**Kwoty wydatków majątkowych ujęte są w tabeli 3 i 4 do projektu uchwały.**

Tabela nr 8  
do uchwały Nr XXXII /249 / 09  
Rady Gminy Złotoryja  
z dnia 29 grudnia 2009r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa Jednostki			
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		629.805	
		<b>6210</b>				200.000
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.711		292.473
	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Biblioteki	301.620		
			<b>Razem</b>	<b>640.331</b>	<b>629.805</b>	<b>492.473</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	Szkoły Podstawowe	180.000		
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	Pozostała działalność			167.500
			<b>Razem</b>	<b>180.000</b>		<b>167.500</b>
<b>Ogółem</b>				<b>820.331</b>	<b>629.805</b>	<b>659.973</b>

**Tabela nr 9**  
**do uchwały Nr XXXII/249 / 09**  
**Rady Gminy Złotoryja**  
**z dnia 29 grudnia 2009r.**

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010r. (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Przychody			Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje	Wpłaty do budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.307.701	629.805		2.307.701	662.359			25.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie inwestycji		200.000		200.000	200.000		200.000		
		<b>Razem</b>	<b>25.000</b>	<b>2.507.701</b>	<b>629.805</b>	<b>200.000</b>	<b>2.507.701</b>	<b>780.988</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>

## Tabela nr 10

do uchwały Nr XXXII /249 /09

Rady Gminy Złotoryja  
dnia 29 grudnia 2009r.

## Dochody i wydatki dochodów własnych na 2010r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
801	80110	Gimnazja	450	10.000		10.000			
801	80101	Szkoły podstawowe	3.297	3.200	1.000	1.000	200		1.000
801	80148	Stołówki szkolne	2.150	115.575		98.505	40	7.500	9.530
		<b>Razem</b>	<b>5.897</b>	<b>128.775</b>	<b>1.000</b>	<b>109.505</b>	<b>240</b>	<b>7.500</b>	<b>10.530</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4300	§ 4240	
801	80110	Gimnazja	10.450				10.450		0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6.497	600	2.000		500	3.397	0,00
801	80148	Stołówki szkolne	117.725		1.700	110.185	4.340	1.500	0,00
		<b>Razem</b>	<b>134.672</b>	<b>600</b>	<b>3.700</b>	<b>110.185</b>	<b>15.290</b>	<b>4.897</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Przychody			Wydatki			Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	§ 0690		Ogółem	§ 4210	§ 4300		§ 6110
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55.000	45.000	45.000		100.000	20.000	25.000	55.000	0,00
		<b>Razem</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>



# **RADA GMINY ZŁOTORYJA**

---

## **Objaśnienia do budżetu Gminy Złotoryja na rok 2010**

---

**Złotoryja, grudzień 2009 r.**



Opracowanie budżetu na rok 2010 wraz objaśnieniem prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 8 października 2009r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

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

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009
- stawek podatkowych
- zbyciem nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu:

- w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009r.
- w podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXX/240/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009r.

W podatku rolnym w oparciu o cenę żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. W pozostałych dochodach własnych wzrost średnio zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2009 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. 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 2009r.

Uwzględniając powyższe założenia w roku 2010 prognozowane dochody wyniosą 22.732.547 zł.

#### **Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2010 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Udział % w ogółem</b>
------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b> w tym: <b>1/ Subwencja ogólna</b> subwencja ogólna - oświatowa subwencja ogólna - równoważąca subwencja ogólna - wyrównawcza <b>2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b> <b>3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>16.488.803</b>  <b>5.588.375</b> 4.646.221 67.920 871.234 <b>2.301.047</b> <b>611.600</b>	<b>76,68</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b> w tym: <b>1/ Dotacje i środki na inwestycje</b> <b>2/ Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>6.243.744</b>  <b>4.993.744</b> <b>1.250.000</b>	<b>23,32</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.732.547</b>	<b>100,00</b>

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009 zakłada się dochody niższe niż w roku 2009.

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok plan wydatków wynosi 25.201.467 złotych.

#### Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2010 rok

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Udział % w ogółem</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>16.339.699</b>	<b>64,84</b>
	- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>7.939.994</b>	
	- wydatki na realizację zadań statutowych	<b>3.009.697</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3.436.372</b>	
	- Dotacje	<b>1.673.636</b>	
	- Wydatki na obsługę długu	280.000	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> - inwestycyjne	<b>8.861.768</b> 8.861.768	<b>35,16</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.201.467</b>	<b>100,00</b>

Wydatki planowano przy uwzględnianiu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2 %. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 3%

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.468.920 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i wolnymi środkami.

Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2010 rok wyniosą 7,21 % do planowanych dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2010 r. osiągnie 31,53 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2010 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 3.683.343**

---

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych ----- 5.000

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**Inwestycje ----- 3.621.969**

1/ budowa zakładu uzdatniania

wody w Gierałtowcu ----- 1.311.688

2/ opracowanie koncepcji skanalizowania

miejsowości Rzymówka i Łąźniki ----- 50.000

**w tym (środki z funduszu sołeckiego Rzymówki**

**8.900,-)**

3/ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Pyskowice ----- 2.210.281

4/ inwentaryzacja i rozpoczęcie wymiany sieci

wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie

– Osiedlu ----- 50.000

5/ projekt sieci wodno – kanalizacyjnej do strefy

Ernestynowie

3. Udziały w podatku rolnym dla

Dolnośląskiej Izby Rolniczej ----- 26.374

4. Pozostała działalność

/wyłapywanie psów bezpańskich----- 30.000

### **Dz. 020 Leśnictwo 3.000**

---

1. Pozostała działalność -----	3.000
/Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym / -----	3.000

---

**Dz. 600 Transport i łączność 882.000**

---

1. Drogi publiczne gminne -----	880.000
---------------------------------	---------

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych -----	50.000
2/ zakup kruszywa i piasku -----	20.000
3/ bieżące utrzymanie dróg -----	50.000

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg -----	20.000
- remonty cząstkowe -----	22.000

w tym

- remont drogi gminnej w Kopaczu

(środki z funduszu sołectkiego 8.000,-)

<b>4/ Inwestycje -----</b>	<b>760.000</b>
----------------------------	----------------

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do Gospodarstw i gruntów rolnych w Lubiatowie -----	760.000
---	---------

2. Pozostała działalność -----	2.000
--------------------------------	-------

1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/ -----	2.000
--	-------

---

**Dz. 630 Turystyka 10.000**

---

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

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

---

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 879.805**

---

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -----	629.805
<b>2. Dotacje na inwestycje -----</b>	<b>200.000</b>
/ zakup sprzętu i remont budynków mieszkalnych /	
3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami -----	50.000
1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ -----	50.000

---

**Dz. 710 Działalność usługowa 50.000**

---

Rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.----- 50.000

---

**Dz. 750 Administracja publiczna 2.394.008**

---

1. Urzędy skarbowe ----- 3.000

1. Zadania własne ----- 2.312.631

1/ Urząd Gminy

etaty ----- 29

- wynagrodzenia osobowe ----- 1.457.301

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 108.823

- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 216.850

- fundusz pracy ----- 25.242

- fundusz świadczeń socjalnych ----- 31.915

- składki na PFRON ----- 3.500

---

1.843.631

2/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały

biurowe, telefony/ ----- 309.000

3/ utrzymanie rady ----- 120.000

**4/ inwestycje ----- 40.000**

- zakup komputerów i drukarek

- uporządkowanie otoczenia budynku urzędu

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ----- 15.000

6. Pozostała działalność  
Różne opłaty i składki ----- 14.000

w tym:

1/ składka na związek gmin wiejskich RP----- 2.000

2/ składka na EUROREGION NYSA ----- 6.000

3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie  
Mściwojów ----- 6.000

2. Zadania zlecone ----- 49.377

etaty ----- 2,00

- wynagrodzenia osobowe ----- 38.681

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 3.293

- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 6.376

- fundusz pracy ----- 1.027

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

**1.170**

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.170  
/umowa zlecenie/

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 129.750**

1. Ochrona przeciwpożarowa ----- 128.750

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców ----- 10.858

2/ wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów----- 20.000

3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi,  
remonty/ ----- 17.892

4/ zakup sprzętu ----- 10.000

**5/ inwestycje:**

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego ----- 70.000

2. Obrona cywilna ----- 1.000

1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie ----- 1.000

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nie posiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki**  
**związane z ich poborem** **95.000**

Pobór podatków, nie podatkowych należności budżetowych  
(prowizje sołtysów, zakup druków itp.)----- 95.000

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** **280.000**

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego.  
Spłaty odsetek od pożyczek ----- 280.000

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **66.004**

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 25.202  
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu  
Zarządzania kryzysowego ----- 40.802

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **10.154.104**

1. Etaty pedagogiczne 71,52  
- wynagrodzenia osobowe ----- 3.149.152  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 246.537  
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 562.406  
- fundusz pracy ----- 90.661  
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 182.300  
-----  
4.231.056

2. Etaty administracji i obsługi 33,01  
- wynagrodzenia osobowe ----- 944.997  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 75.170  
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 156.576  
- fundusz pracy ----- 25.153  
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 38.127  
-----  
1.240.023

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli ----- 231.887

4. Bieżące utrzymanie szkół  
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty

telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/-----	705.343
5. Pomoce naukowe -----	29.745
6. Dowóz dzieci do szkół ----- /zakup biletów i utrzymanie autobusu/	286.868
7. Remonty bieżące szkół -----	27.000
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście -----	40.000
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój-----	180.000
<b>10. Inwestycje -----</b>	<b>3.122.326</b>
1/ budowa Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie -----	3.082.326
2/ wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP w Wilkowie – Osiedlu -----	40.000
11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -----	29.261
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -----	30.595

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 115.000**

1. Lecznictwo ambulatoryjne ----- 25 .000

**Inwestycje ----- 25.000**

1. Prace inwestycyjne w Ośrodkach Zdrowia i zakup  
sprzętu specjalistycznego ----- 25.000
2. Dofinansowanie badań mamograficznych ----- 7.000
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ----- 80.000

W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

4. Zwalczanie narkomanii----- 3.000



<b>1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----</b>	<b>620.531</b>
1/ domy pomocy społecznej -----	62.000
2/ zasiłki celowe -----	125.000
3/ zasiłki okresowe -----	10.000
4/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze -	174.851
5/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/-----	13.480
6/ dożywianie dzieci w szkołach -----	61.500
7/ zakup usług opiekuńczych -----	3.700
8/ dodatki mieszkaniowe -----	150.000
9/ prace społeczno użyteczne -----	20.000
<b>2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego-----</b>	<b>703.800</b>
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne -----	12.000
2/ zasiłki stałe -----	142.000
3/ zasiłki okresowe -----	271.000
2/ etaty ----- 6	
- wynagrodzenia osobowe -----	135.846
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	8.900
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	23.058
- fundusz pracy -----	3.547
- fundusz świadczeń socjalnych-----	3.500
	-----
	174.851
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----	11.749
4/ dożywianie w szkołach -----	92.200
<b>3. Zadania zlecone -----</b>	<b>2.249.500</b>
1/ świadczenia społeczne-----	2.164.460
2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń----	16.000

3/ wynagrodzenia osobowe pracownika -----	34.732
4/ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy --	6.388
5/ odpis na ZFŚS -----	1.001
6/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych -----	26.419
( materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	
7/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	500

---

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225.901**

---

Etaty pedagogiczne -	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	113.829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	9.388
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	19.750
- składki na Fundusz Pracy -----	3.218
- fundusz świadczeń socjalnych -----	3.856
	-----
	150.041
2.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -----	8.360
3.Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, materiały biurowe/ -----	5.500
4.Pomoce naukowe -----	2.000
5.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	55.000
6. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci -----	5.000

---

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 707.700**

---

1. Oczyszczanie miast i wsi -----	36.000
/wywóz nieczystości z cmentarzy/	
2. Dofinansowanie prac na cmentarzu komunalnym w Złotoryi -----	16.000
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg -----	505.000
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego -----	280.000
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego -----	215.000

3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego ----- 10.000  
( uzupełnienie 1 lampy w ramach funduszu  
sołeckiego na Kopaczu ---- 620)

4. Pozostała działalność ----- 150.700

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ wynagrodzenia osobowe ----- 94.000  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 12.600  
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 16.000  
- składki na Fundusz Pracy ----- 5.100  
- fundusz socjalny ----- 9.000

---

136.700

2/ zakup sprzętu materiałów----- 8.000

3/ ekwiwalent za odzież ----- 4.500

4/ opłata badań lekarskich ----- 1.500

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

**1.036.304**

1. Dotacja na utrzymanie świetlic ----- 338.711

2. **Dotacja na inwestycje :**

„ Budowa budynku świetlicy wiejskiej z szatnią klubu  
Sportowego na działkach nr 58/2 i 59/3, obręb  
Nowa Wieś Złotoryjska” ----- 292.473

( w tym środki z funduszu sołeckiego Nowej Wsi  
Złotoryjskiej – 7.035,-)

3. Dotacja dla bibliotek ----- 301.620

4. Pozostała działalność ----- 103.500

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych ----- 20.000  
/ dni Wilkowa, spotkania wigilijne, dożynki  
gminne, święto ludowe /

**2/ inwestycje ----- 60.000**

w tym:

- prace inwestycyjne w świetlicach i bibliotekach--- 15.000  
- adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy  
w Rokitnicy ----- 45.000

( w tym środki z funduszu sołeckiego

## **Rokitnicy – 10.923**

### **3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 23.500**

- wyposażenie świetlicy w Gierałtowie ----- 9.800
- wymiana okien i podłogi w świetlicy w Kozowie --- 10.200
- wymiana okien, drzwi i płytek świetlicy  
w Łażnikach ----- 3.500

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

**914.547**

### **1/ Pozostała działalność ----- 167.500**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom --- 167.500

### **2/ inwestycje ----- 670.000**

- budowa szatni klubu sportowego w Prusicach---- 320.000
- zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie  
gminy w ramach PROW oś 4 Leader ----- 350.000

**(w tym środki z funduszu sołeckiego, Ernestynów  
12.693, Wilków – 23.291, Prusice – 20.007 )**

### **3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 53.747**

- przygotowanie terenu pod boisko i plac  
zabaw w Sępowie ----- 9.300
- zakup materiałów na bramki boiskowe  
w Łażnikach ----- 800
- renowacja płyty boiska w Wysocku ----- 5.000
- zakup siatki i wyposażenie w sprzęt sportowy  
Wysocko ----- 3.130
- wyposażenie placu zabaw Wyskok ----- 5.846
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego  
w Jerzmanicach Zdroju ----- 21.893
- zakup równoważni na plac zabaw i sprzętu  
sportowego na boisko w Pyskowicach ----- 6.778
- zakup siatek ochronnych na boisko  
w Nowej Wsi Złotoryjskiej ----- 1.000

### **4/ wyposażenie placu zabaw w Wilkowie – Osiedlu ----- 23.300**