

DBF.3021.42.2023

**Zarządzenie nr 172/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 22 września 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje*:

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **127 706 673,20 zł** oraz po stronie wydatków **145 841 012,50 zł**.
- §5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 172/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 98 734,68 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 15,68 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosków za okres 11.09.2023–24.09.2023 r. – 22 680 zł (r. 75421, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 53 519 zł (r. 75814, § 2100),
4. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) - 14 520 zł (r. 85395, § 2100),
5. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 000 zł (r. 85502, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 242 739 zł z tytułu:

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Gminnym Zespole Oświaty – 2 887 zł (r. 75085, § 4040),
2. zakupu usług pozostałych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 500 zł (r. 75108, § 4300),
3. zakupu materiałów i wyposażenia do utrzymania w gotowości oddziałów OSP z terenu Gminy Świdnica – 20 000 zł (r. 75412, § 4210),
4. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 32 380 zł (r. 75702, § 8110),
5. rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych – 7 350 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 3 200 zł, SP Pszenno – 4 150 zł (r. 80101, § 4040),
7. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 4 065 zł (r. 80101, § 4110),
8. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 1 517 zł (r. 80101, § 4120),

9. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 3 930 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 190 zł, SP Mokrzeszów – 1 740 zł (r. 80101, § 4440),
10. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 1 242 zł (r. 80101, § 4800),
11. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 1 432 zł (r. 80103, § 4800),
12. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 3 564 zł (r. 80104, § 4040),
13. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w Przedszkolu w Pszennie – 1 735 zł (r. 80104, § 4120),
14. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 963 zł (r. 80104, § 4440),
15. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 321 zł (80107, § 4110),
16. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników świetlicy szkolnej w Lutomi Dolnej – 525 zł (r. 80107, § 4440),
17. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych szkół podstawowych – 973 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 773 zł, SP Grodziszcz – 200 zł (r. 80107, § 4800),
18. zakupu usług pozostałych w ramach doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 2 500 zł (r. 80146, § 4300),
19. dofinansowania czesnego w ramach doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Szkole Podstawowej w Pszennie - 2 500 zł (r. 80146, § 4700),
20. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 2 025 zł (r. 80148, § 4440),
21. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 927 zł (r. 80149, § 4440),
22. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w przedszkolach w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1 250 zł, w tym: Pszenno – 69 zł, Witoszów Dolny – 1 181 zł (r. 80149, § 4800),
23. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 6 625 zł, w tym: SP Grodziszcz – 3 861 zł, SP Mokrzeszów – 1 721 zł, SP Witoszów Dolny - 1 043 zł (r. 80150, § 4440),
24. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 191 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 291 zł, SP Pszenno – 900 zł (r. 80150, § 4800),

25. wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS – 2 668 zł (r. 85219, § 4010),
26. wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego w Schronisku w Lubachowie – 4 415 zł (r. 85417, § 4170),
27. świadczeń rodzinnych (zad. zlec.) – 119 000 zł (r. 85502, § 3110),
28. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Żłobku w Pszennie – 4 086 zł (r. 85516, § 4040),
29. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 168 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 168 zł,
 - b) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 341 473,68 zł z tytułu:

1. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 10 000 zł (r. 70005, § 4590), **z rezerwy ogólnej**,
2. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Oświaty – 2 887 zł (r. 75085, § 4440),
3. podróży służbowych krajowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 500 zł (r. 75108, § 4410),
4. zakupu energii elektrycznej do utrzymania w gotowości oddziałów OSP z terenu Gminy Świdnica – 20 000 zł (r. 75412, § 4260),
5. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 22 680 zł (r. 75421, § 4370),
6. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom wojennym z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 15,68 zł (r. 75421, § 4740 – 13,11 zł, § 4850 – 2,57 zł),
7. kosztów emisji obligacji komunalnych serii A23, B23 i C23 – 32 380 zł (r. 75702, § 8090),
8. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 2 190 zł (r. 80101, § 3020),
9. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 740 zł (r. 80101, § 4170),
10. zakupu towarów w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3 745 zł, w tym: SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Pszenno – 745 zł (r. 80101, § 4350),
11. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Pszenno – 200 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4370),

12. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 14 174 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 242 zł, SP Lutomia Dolna – 4 717 zł, SP Pszenno – 4 150 zł, SP Witoszów Dolny – 4 065 zł (r. 80101, § 4440),
13. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 7 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 400 zł, SP Grodziszczce – 1 400 zł, SP Pszenno – 2 500 zł, SP Witoszów Dolny – 900 zł (r. 80101, § 4740),
14. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 28 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 000 zł, SP Grodziszczce – 7 000 zł, SP Pszenno – 12 000 zł, SP Witoszów Dolny – 3 900 zł (r. 80101, § 4750),
15. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 594 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 600 zł, SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Pszenno – 1 494 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4850),
16. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 600 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80101, § 4860),
17. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego w SP Lutomia Dolna – 1 432 zł (r. 80103, § 4440),
18. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 963 zł (r. 80104, § 3020),
19. zakupu pomocy dydaktycznych w Przedszkolu w Pszennie – 1 000 zł (80104, § 4240),
20. zakupu towarów w Przedszkolu w Pszennie w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 500 zł (r. 80104, § 4350),
21. zakupu usług w przedszkolach w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 300 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 200 zł, Pszenno – 100 zł (r. 80104, § 4370),
22. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla przedszkoli – 4 299 zł, w tym: Pszenno – 735 zł, Witoszów Dolny – 3 564 zł (r. 80104, § 4440),
23. wynagrodzeń pracowników w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 1 500 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 800 zł, Pszenno – 700 zł (r. 80104, § 4740),
24. wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 1 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 700 zł, Pszenno – 500 zł (r. 80104, § 4750),
25. wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno - 100 zł (r. 80104, § 4840),

26. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno - 100 zł (r. 80104, § 4850),
27. pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno – 100 zł (r. 80104, § 4860),
28. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – 1 294 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 773 zł, SP Grodziszczce – 200 zł, SP Mokrzeszów – 321 zł (r. 80107, § 4440),
29. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 400 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80107, § 4750),
30. wynagrodzenia osobowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Lutomi Dolnej – 525 zł (r. 80107, § 4790)
31. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 580 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 100 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 80 zł (r. 80107, § 4850),
32. pozostałych wydatków bieżących w Szkole Podstawowe w Grodziszczu na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80107, § 4860),
33. zakupu usług pozostałych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Pszennie – 2 500 zł (r. 80146, § 4300),
34. dofinansowania czesnego w ramach doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym - 2 500 zł (r. 80146, § 4700),
35. wynagrodzenia osobowego pracowników i podróży służbowych krajowych pracowników stołówki szkolnej w SP Lutomia Dolna – 2 025 zł (r. 80148, § 4010 – 1 425 zł, § 4410 – 600 zł),
36. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 927 zł (r. 80149, § 3020),
37. odpisów za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 1 250 zł, w tym: Pszenno – 69 zł, Witoszów Dolny – 1 181 zł (r. 80149, § 4440),
38. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 764 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 1 721 zł, SP Witoszów Dolny - 1 043 zł (r. 80150, § 3020),
39. odpisów za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 191 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 291 zł, SP Pszenno – 900 zł (r. 80150, § 4440),

40. wynagrodzeń osobowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 3 861 zł (r. 80150, § 4790),
41. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 2 668 zł (r. 85219, § 4440),
42. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania – 14 520 zł (r. 85395, § 3280),
43. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 4 415 zł (r. 85417, § 4440),
44. świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 000 zł (r. 85502, § 3290),
45. składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zad. zlec.) – 119 000 zł (r. 85502, § 4110),
46. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Żłobku Gminnym w Pszennie – 4 086 zł (r. 85516, § 4440),
47. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” - 1 000 zł (r. 90003, § 4170),
48. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – 1 168 zł (r. 90003, § 4300).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 22 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,515,373.02	22,695.68	1,538,068.70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	939,796.78	22,695.68	962,492.46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	939,796.78	22,695.68	962,492.46
758			Różne rozliczenia	29,674,789.47	53,519.00	29,728,308.47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877,848.47	53,519.00	931,367.47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	622,698.00	53,519.00	676,217.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,640,344.00	14,520.00	5,654,864.00
	85395		Pozostała działalność	5,640,344.00	14,520.00	5,654,864.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	225,080.00	14,520.00	239,600.00
855			Rodzina	6,568,426.00	8,000.00	6,576,426.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,870,958.00	8,000.00	5,878,958.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	90,102.00	8,000.00	98,102.00
Razem:				127,607,938.52	98,734.68	127,706,673.20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 172/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 22 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,699,505.00	10,000.00	4,709,505.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505,005.00	10,000.00	515,005.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób f	10,000.00	10,000.00	20,000.00
750			Administracja publiczna	12,487,706.79	0.00	12,487,706.79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorial	1,042,100.00	0.00	1,042,100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,500.00	-2,887.00	51,613.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15,000.00	2,887.00	17,887.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	88,837.00	0.00	88,837.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84,390.00	0.00	84,390.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000.00	-500.00	1,500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	500.00	500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	3,081,121.57	22,695.68	3,103,817.25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2,002,420.79	0.00	2,002,420.79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,389.55	-20,000.00	109,389.55
		4260	Zakup energii	136,760.00	20,000.00	156,760.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,064,936.78	22,695.68	1,087,632.46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	1,024,395.00	22,680.00	1,047,075.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	770.45	13.11	783.56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	151.33	2.57	153.90
757			Obsługa długu publicznego	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	27,225.00	32,380.00	59,605.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4,522,775.00	-32,380.00	4,490,395.00

BeSTia			Strona 1 z 4		
758		Różne rozliczenia	773,788.79	-10,000.00	763,788.79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	773,788.79	-10,000.00	763,788.79
		4810 Rezerwy	773,788.79	-10,000.00	763,788.79
801		Oświata i wychowanie	43,497,456.05	53,519.00	43,550,975.05
	80101	Szkoły podstawowe	27,981,801.14	46,639.00	28,028,440.14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,900.00	2,190.00	583,090.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,600.00	-7,350.00	158,250.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,428,100.00	-4,065.00	2,424,035.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarny	312,100.00	-1,517.00	310,583.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34,000.00	1,740.00	35,740.00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	101,600.00	3,745.00	105,345.00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	12,200.00	1,200.00	13,400.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	697,500.00	10,244.00	707,744.00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	46,600.00	7,200.00	53,800.00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	269,523.00	28,900.00	298,423.00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748,000.00	-1,242.00	746,758.00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	62,428.28	3,594.00	66,022.28
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	26,400.00	2,000.00	28,400.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525,000.00	0.00	525,000.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	19,600.00	1,432.00	21,032.00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30,300.00	-1,432.00	28,868.00
	80104	Przedszkola	8,180,945.00	4,100.00	8,185,045.00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,000.00	963.00	138,963.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,800.00	-3,564.00	78,236.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarny	95,037.00	-1,735.00	93,302.00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42,810.00	1,000.00	43,810.00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	20,500.00	500.00	21,000.00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	2,200.00	300.00	2,500.00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	162,731.00	3,336.00	166,067.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	15,200.00	1,500.00	16,700.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	28,700.00	1,200.00	29,900.00

BeSTia

Strona 2 z 4

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1,700.00	200.00	1,900.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	8,900.00	200.00	9,100.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	3,850.00	200.00	4,050.00
80107		Świetlice szkolne	932,300.00	2,780.00	935,080.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,700.00	-321.00	146,379.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30,200.00	769.00	30,969.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	12,500.00	2,100.00	14,600.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628,800.00	525.00	629,325.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49,700.00	-973.00	48,727.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	2,850.00	580.00	3,430.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1,450.00	100.00	1,550.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131,000.00	0.00	131,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,500.00	0.00	49,500.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	81,500.00	0.00	81,500.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357,500.00	0.00	357,500.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,200.00	1,425.00	169,625.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	600.00	1,600.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5,900.00	-2,025.00	3,875.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec	805,150.00	0.00	805,150.00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,500.00	927.00	11,427.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10,300.00	323.00	10,623.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14,600.00	-1,250.00	13,350.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec	2,909,900.00	0.00	2,909,900.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,500.00	2,764.00	104,264.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	66,300.00	-5,434.00	60,866.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,067,000.00	3,861.00	2,070,861.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128,100.00	-1,191.00	126,909.00

BeSTia

Strona 3 z 4

852		Pomoc społeczna	5,009,595.00	0.00	5,009,595.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,693,382.00	0.00	1,693,382.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,167,549.00	-2,668.00	1,164,881.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	29,249.00	2,668.00	31,917.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,303,884.00	14,520.00	3,318,404.00
	85395	Pozostała działalność	3,303,884.00	14,520.00	3,318,404.00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	223,736.00	14,520.00	238,256.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954,535.20	0.00	954,535.20
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	698,500.00	0.00	698,500.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15,000.00	-4,415.00	10,585.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9,000.00	4,415.00	13,415.00
855		Rodzina	8,767,184.00	8,000.00	8,775,184.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,927,845.00	8,000.00	5,935,845.00
		3110 Świadczenia społeczne	5,315,775.00	-119,000.00	5,196,775.00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	90,102.00	8,000.00	98,102.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303,990.00	119,000.00	422,990.00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2,363,500.00	0.00	2,363,500.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,900.00	-4,086.00	87,814.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	40,400.00	4,086.00	44,486.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18,743,037.81	0.00	18,743,037.81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,875,172.37	0.00	1,875,172.37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,365.00	1,000.00	142,365.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,534.46	-2,168.00	332,366.46
	4300	Zakup usług pozostałych	1,393,768.00	1,168.00	1,394,936.00
Razem:			145,842,277.82	98,734.68	145,941,012.50

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
			Plan				
1	2	3	4	5	6	7	
1. Bojanice	39 289,55	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800		
		Projekt doświetlenia na wsi Bojanice	3 000,00	90015	6050		
		Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 400,00	90003	4210		
			7 000,00	90003	4170		
		Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800		
		Wsparcie działalności KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800		
		Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Górna	889,55	75412	4210		
			39 289,55				
		2. Bolescin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00	90003	4210
	500,00			90003	4270		
	12 000,00			90003	4170		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00			92109	2800		
Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31			92601	2800		
Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	0,00			92109	2800		
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bolescinie	5 000,00			92109	6050		
Doposażenie OSP Grodziszcz	2 000,00			75412	4210		
Promocja i reklama wsi	3 000,00			75075	4210		
Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00			75495	4210		
	49 713,31						
3. Burkatów	54 753,37			Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	18 253,37	90003	4210
				Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170
		Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	75075	4170		
		Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	75412	4210		
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 000,00	92109	2800		
		Środki na świetlicę wiejską (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800		
		Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	92601	2800		
		Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	92109	2800		
			54 753,37				
		4. Bystrzyca Dolna	49 770,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	13 690,58	90003	4210
	500,00			90003	4270		
	1 500,00			90003	4300		
	5 080,00			90003	4170		
Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 000,00			92109	2800		
Sport i rekreacja	2 000,00			92605	4300		
Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00			92109	2800		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00			92109	2800		
	49 770,58						
5. Bystrzyca Górna	49 026,03			Estetyka wsi	8 850,00	90003	4210
			650,00	90003	4300		
		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170		
		Zakup zestawu cateringowego	1 500,00	92109	2800		
		Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412	4210		
		Zakup garażu przy boisku sportowym	5 000,00	90003	4210		
		Promocja wsi	1 000,00	75075	4170		
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	92109	2800		
		Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800		
		Imprezy okolicznościowe	3 026,03	92109	2800		
			49 026,03				
6. Gogołów	29 896,71	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 600,00	90003	4210		
			5 400,00	90003	4170		
		Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	90095	2800		
		Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-osiwiatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	92109	2800		
		Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210		
		Promocja i reklama sołectwa	1 000,00	75075	4210		
			29 896,71				
7. Grodziszcz	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 673,40	90003	4210		
			800,00	90003	4270		
			1 800,00	90003	4300		
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	12 000,00	90003	4170		
		Doposażenie OSP	5 000,00	75412	4210		
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514	5 000,00	60016	6050		
		Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 000,00	92109	2800		
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92601	2800		
			57 273,40				
		8. Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 114,92	90003	4210
	2 500,00			90003	4170		
	2 000,00			90003	4300		
Zakup kosy spalinowej	2 500,00			90003	4210		
Promocja wsi	1 000,00			75075	4210		
Zakup namiotu	4 000,00			92109	2800		
Oświetlenie	2 000,00			90015	6050		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00			92109	2800		
Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00			90095	2800		
	31 614,92						
9. Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210		
		Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170		
		Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800		
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	92109	2800		
	16 322,92						
10. Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	23 815,95	90003	4210		
			357,05	90003	4110		
			10 077,00	90003	4170		
			750,00	90003	4270		
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			Plan			
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krzczonów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 322,15	90003	4210
				4 200,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	92601	6220
				28 522,15		
12	Krzyżowa	24 742,11	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 742,11	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	4 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109	2800
				24 742,11		
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	14 850,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				150,00	90003	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja sołectwa Lubachów	2 000,00	75075	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 764,95	92109	2800
				34 764,95		
14	Lutomia Dolna	57 273,40	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	14 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 773,40	90003	4210
				4 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa)	6 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	7 000,00	90095	2800
				57 273,40		
15	Lutomia Górna	57 273,40	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	17 900,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 500,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Promocja Sołectwa	6 773,40	75075	4210
			Zakup sprzętu audio (nagłośnienie)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie klubu sportowego ("Kłos Lutomia")	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73	5 100,00	92109	2800
				57 273,40		
16	Makowice	25 257,57	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	5 757,57	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800
				25 257,57		
17	Milochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	13 750,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4300
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	92109	2800
				23 825,73		
18	Modliszów	21 076,61	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług	1 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 076,61	92109	2800
				21 076,61		
19	Mokrzeszów	57 273,40	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 273,40	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	9 250,00	90003	4210
				5 750,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzeszów	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	10 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	4 000,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
				57 273,40		
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 041,12	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 000,00	92601	2800
			Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	2800
				18 041,12		
21	Opczka	25 887,58	Estetyka wsi	8 387,58	90003	4210
			Zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opczki	1 000,00	92109	2800
				25 887,58		
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 570,00	90003	4210
				430,00	90003	4270
				6 000,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	856,66	90095	2800
			Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym	9 000,00	92601	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210
				24 856,66		
23	Pogorzala	26 517,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	4 140,00	90003	4170
				860,00	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 017,58	92109	2800
			Doposażenie OSP	500,00	75412	4210
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	75075	4210
				26 517,58		
24	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 655,40	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				450,00	90003	4270

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			Plan			
1	2	3	4	5	6	7
				1 168,00	90003	4300
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	20 000,00	90095	2800
			Promocja Sołectwa	10 000,00	75075	4210
				57 273,40		
25	Slotwina	57 273,40	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 273,40	90003	4210
			Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw	5 000,00	90095	2800
			Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Slotwina	4 000,00	90015	6050
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	14 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				57 273,40		
26	Sulisławice	16 552,01	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 552,01	90003	4210
			Zakup kosy spalinowej	5 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 000,00	92109	2800
			Promocja Wsi	1 000,00	75075	4210
				16 552,01		
27	Stachowice	21 706,62	Estetyka wsi	1 875,00	90003	4210
				3 125,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	6 550,62	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	700,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	7 156,00	60016	6060
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
			Pojemnik metalowy na nakrętki Serce	1 700,00	90003	4210
				21 706,62		
28	Wieruszów	18 957,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	8 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	957,50	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska	10 000,00	90095	2800
				18 957,50		
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	9 242,14	90003	4210
				257,86	90003	4110
				1 500,00	90003	4170
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 214,00	92109	2800
				31 214,00		
30	Wiśniowa	22 680,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług	14 168,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zakup tłucznia na drogę	3 511,47	60016	4210
				22 680,27		
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 650,00	90003	4210
				350,00	90003	4270
				7 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
				57 273,40		
32	Witoszów Górny	29 323,98	Estetyka wsi	10 823,98	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				29 323,98		
33	Zawiszów	17 010,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 390,20	90003	4210
				4 900,00	90003	4170
				320,00	90003	4300
			Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup namiotu imprezowego	2 400,00	92109	2800
			Razem	17 010,20		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 480,31		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016		25 667,47	12 156,00
2	600	60095		1 000,00	0,00
4	750	75075		32 273,40	0,00
5		75412		39 589,55	0,00
6	754	75495		6 500,00	0,00
7		90003		445 354,37	0,00
8	900	90095		84 356,66	0,00
9		90015		23 000,00	23 000,00
10	921	92109		421 925,55	5 000,00
11	926	92601		106 813,31	24 000,00
12		92605		2 000,00	0,00
	Razem		1 188 480,31	1 124 324,31	64 156,00