

Zarządzenie nr 95/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz §14 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Zwiększa się dochody budżetowe **12 914 zł**

w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA **12 914 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **914 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

914 zł

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2 000 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność **10 000 zł**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin

10 000 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe **287 219 zł**

w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **500 zł**

rozdz. 01008 – Melioracje wodne **500 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych

500 zł

| | |
|--|-------------------|
| Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 300 zł |
| rozdz. 75023 – Urzędy gmin | 4 300 zł |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300 zł |
| Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | |
| PRZECIWOPOŻAROWA | 15 000 zł |
| rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe | 15 000 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 15 000 zł |
| Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 600 zł |
| rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 9 600 zł |
| § 4810 – rezerwy | 9 600 zł |
| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 68 869 zł |
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 23 200 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 23 200 zł |
| rozdz. 80110 – Gimnazja | 45 669 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 45 669 zł |
| Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 9 400 zł |
| rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 9 400 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1 200 zł |
| § 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 zł |
| Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 178 050 zł |
| rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 178 050 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 3 050 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - Fundusz Sołecki wsi Mokrzeszów – 1 300 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Niegoszów – 150 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Krzyżowa – 1 600 zł, | |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 175 000 zł |
| <i>w tym: „Utrzymanie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” – 175 000 zł,</i> | |
| Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500 zł |
| rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - Fundusz Sołecki wsi Miłochów – 500 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Krzyżowa – 500 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Jagodnik – 500 zł, | |

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe **300 133 zł**

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **500 zł**

rozd. 01008 – Melioracje wodne 500 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7 900 zł**

rozd. 75023 – Urzędy gmin 4 300 zł

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe 4 300 zł

rozd. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 3 600 zł

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA **15 000 zł**

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 15 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **68 869 zł**

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 23 200 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 7 341 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 15 859 zł

rozd. 80110 – Gimnazja 45 669 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 25 669 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **22 314 zł**

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 10 314 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 900 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 14 zł

§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200 zł

w tym pn. „Zakupy inwestycyjne GOPS” – 8 200 zł,

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 2 000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność 10 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 10 000 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **178 050 zł**

| | |
|--|-----------------|
| rozd. 90002 – Gospodarka odpadami | 175 000 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 175 000 zł |
| rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 3 050 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 3 050 zł |
| w tym: | |
| - Fundusz Sołecki wsi Mokrzeszów – 1 300 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Niegoszów – 150 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Krzyżowa – 1 600 zł, | |
| Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500 zł |
| rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1 500 zł |
| w tym: | |
| - Fundusz Sołecki wsi Miłochów – 500 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Krzyżowa – 500 zł, | |
| - Fundusz Sołecki wsi Jagodnik – 500 zł, | |
| Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA | 6 000 zł |
| rozd. 92601 – Obiekty sportowe | 6 000 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 zł |

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załącznik nr 10 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. Budżet po zmianach:

| | |
|-----------|------------------|
| - dochody | 49 572 837,22 zł |
| - wydatki | 52 855 169,22 zł |

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 95/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 12 914 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.141.2013 – 914 zł (r. 85219, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.154.2013 – 2 000 zł (r. 85278, § 2010),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywanie”, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.160.2013 – 10 000 zł (r. 85295, § 2030).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 287 219 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach melioracji wodnych – 500 zł (r. 01008, § 4300),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 4 300 zł (r. 75023, § 4040),
3. zakupu usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym – 15 000 zł (r. 75421, § 4300),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 9 600 zł (r. 75818, § 4810),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 23 200 zł, z czego: SP Bystrzyca Górna – 15 859 zł, SP Grodziszczce – 4 341 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 45 669 zł, z czego: Lutomia Dolna – 15 234 zł, Pszenno – 10 435 zł, Witoszów Dolny – 20 000 zł (r. 80110, § 4110),

7. zakupu materiałów i usług pozostałych w GOPS – 8 200 zł (r. 85219, § 4210 – 7 000 zł i § 4300 – 1 200 zł),
8. zakupu usług dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 1 200 zł (r. 85219, § 4357),
9. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4210),
10. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 150 zł (r. 90003, § 4210),
11. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżowa – zadanie „Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin” - 1 600 zł (r. 90003, § 4210),
12. utrzymania i eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 175 000 zł (r. 90003, § 4300),
13. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ” – 500 zł (r. 92109, § 4210),
14. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżowa – zadanie „Organizacja imprez ” – 500 zł (r. 92109, § 4210),
15. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców” - 500 zł (r. 92109, § 4210).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 300 133 zł z tytułu:

1. wydatków osobowych pracowników zatrudnionych przy pracach melioracyjnych, wynikających z przepisów BHP – 500 zł (r. 01008, § 3020),
2. wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie Gminy - 4 300 zł (r. 75023, § 4170),
3. wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 3 600 zł (r. 75058, § 4170), **wydatek z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
4. zakupu materiałów w ramach zarządzania kryzysowego - 15 000 zł (r. 75421, § 4210),
5. wynagrodzeń bezosobowych w szkołach podstawowych – 7 341 zł, z czego: SP Grodziszcze – 4 341 zł i SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, § 4170),
6. zakupu usług remontowych w SP Grodziszcze – 15 859 zł (r. 80101, § 4270),
7. zakupu materiałów i usług pozostałych w Gimnazjum Witoszów Dolny – 45 669 zł (r. 80110, § 4210 - 20 000 zł, § 4300 – 25 669 zł),
8. wynagrodzeń bezosobowych za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania –

- 914 zł - zadanie zlecone (r. 85219, § 4170 – 900 zł, § 4210 – 14 zł),
9. zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowych w ramach projektu „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 1 200 zł (r. 85219, § 4367),
 10. wydatków na zakupy inwestycyjne GOPS – 8 200 zł (r. 85219, § 6060),
 11. zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy (zad. zlec.) – 2 000 zł (r. 85278, § 3110)
 12. świadczeń społecznych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywanie” - 10 000 zł (r. 85295, § 3110),
 13. zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami – 175 000 zł (r. 90002, § 4300),
 14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4300),
 15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 150 zł (r. 90003, § 4300),
 16. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżowa – zadanie „Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin” - 1 600 zł (r. 90003, § 4300),
 17. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ” – 500 zł (r. 92109, § 4300),
 18. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżowa – zadanie „Organizacja imprez ” – 500 zł (r. 92109, § 4300),
 19. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców” - 500 zł (r. 92109, § 4300).
 20. dofinansowania z **rezerwy na nieprzewidziane wydatki** zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadania ”Boisko – sport – zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług”- 6 000 zł (r. 92601, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

.....
Jarosław Wasyliszyn
Radca prawny 446

.....
Skarbnik gminy

.....
Wojciech Szumkiewicz

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | w tym : | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|---------------------|--|--------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚiGW/NF OSiGW | Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski | Budżet państwa | FOGR | Inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| 1 | Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów | 010 | 01010 | 2 202 900,00 | 745 000,00 | 1 457 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym | 010 | 01010 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna" | 010 | 01010 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. nr 95 w km 0+000 - km 0+305 | 010 | 01078 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276 | 010 | 01078 | 230 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 2 848 550,00 | 1 090 650,00 | 1 457 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica (§6300) | 600 | 60013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania | 600 | 60013 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze | 600 | 60013 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300) | 6+00 | 60014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300) | 600 | 60014 | 101 953,00 | 101 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129 (§6300) | 600 | 60014 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | w tym : | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|----------|---|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚiGW/NF OSiGW | Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski | Budżet państwa | FOGR | Inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| 7 | Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł* | 600 | 60016 | 2 362 201,00 | 789 869,00 | 1 572 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania | 600 | 60016 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 2 634 154,00 | 1 061 822,00 | 1 572 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wykup działek | 700 | 70005 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| 2 | Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55 | 700 | 70005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica | 700 | 70005 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów | 700 | 70004 | 10 086,00 | 10 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 310 086,00 | 310 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750 | 75023 | 19 102,00 | 19 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica | 750 | 75023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 319 102,00 | 319 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6170) | 754 | 75405 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napelniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300) | 754 | 75411 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia | 754 | 75412 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Funduszu Sołeckiego | 754 | 75495 | 7 348,00 | 7 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 147 848,00 | 107 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | w tym : | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|-------------------|--|------------------|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚiGW/NF OSiGW | Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski | Budżet państwa | FOGR | Inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. | 801 | 80101 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu | 801 | 80101 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej | 801 | 80101 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej | 801 | 80110 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją | 801 | 80114 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852 | 85219 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 852 | | | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 85 000 zł) | 900 | 90001 | 319 350,00 | 319 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" | 900 | 90001 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego" | 900 | 90002 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Witoszów Grn. - 2 500 zł | 900 | 90015 | 314 000,00 | 61 900,00 | 252 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odnowa Wsi Dolnośląskiej | 900 | 90095 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220) | 900 | 90095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | w tym : | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|---------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek, obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚiGW/NF OSiGW | Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski | Budżet państwa | FOGR | Inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| 7 | Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220) | 900 | 90095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 1 413 350,00 | 1 131 250,00 | 252 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi | 921 | 92109 | 732 400,00 | 197 500,00 | 0,00 | 534 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi | 921 | 92109 | 367 600,00 | 182 500,00 | 0,00 | 185 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Sołectwo Bystrzyca Dln. | 921 | 92109 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 1 103 700,00 | 383 700,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa boiska sportowego w Słotwinie | 926 | 92601 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzyszów | 926 | 92601 | 5 649,00 | 5 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna | 926 | 92601 | 5 594,00 | 5 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji | 926 | 92601 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | | | 296 243,00 | 296 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | | | 9 481 233,00 | 5 058 901,00 | 3 282 332,00 | 770 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogółów - 5 800 zł,
Grodziszczce - 10 000 zł,
Lubachów - 4 000 zł,
Lutomia D. - 9 283 zł,
Lutomia G. - 15 000 zł,
Makowice - 5 000 zł,
Opoczka - 8 000 zł,
Sulisławice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Witoszów D. - 5 000 zł,
Witoszów G. - 7 500 zł

Fundusz Sołecki na rok 2013

| Lp | 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 | 17 110 | Oświetlenie wioski | 8 000 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich | 2 300 | 92109 | 4210 |
| | | | | 1 200 | 92109 | 4300 |
| | | | Estetyka wsi | 1 800 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 200 | 90003 | 4170 |
| | | | 2 tablice informacyjne | 800 | 90095 | 2800 |
| | | | Plac zabaw - doposażenie | 1 310 | 90095 | 2800 |
| | | | Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia | 500 | 75412 | 4210 |
| | | | 17 110 | | | |
| 2. | Boleścin | 19 691 | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie | 6 000 | 90003 | 4170 |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne | 2 500 | 90003 | 4210 |
| | | | Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym | 3 591 | 92109 | 4210 |
| | | | Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi | 6 600 | 92601 | 4210 |
| | | | Reklama i informacja | 1 000 | 75075 | 4210 |
| | | | | 19 691 | | |
| 3. | Burkatów | 19 568 | Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 5 000 | 90003 | 4210 |
| | | | Oплата strony internetowej wsi Burkatów | 220 | 75075 | 4300 |
| | | | Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów | 970 | 60016 | 4300 |
| | | | | 530 | 60016 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych | 4 500 | 92109 | 4210 |
| | | | Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów | 1 000 | 92601 | 4210 |
| | | | Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów | 0 | 75495 | 4300 |
| | | | | 7 348 | 75495 | 6060 |
| | 19 568 | | | | | |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 20 994 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego | 3 700 | 92109 | 6060 |
| | | | Doposażenie placu zabaw (ławki) | 1 000 | 90095 | 2800 |
| | | | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców | 6 700 | 92109 | 4210 |
| | | | Estetyka wsi zakup materiałów i usług | 1 859 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 000 | 90003 | 4170 |
| | | | | 141 | 90003 | 4270 |
| | | | Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług | 0 | 92601 | 4210 |
| | 5 594 | 92601 | 6060 | | | |
| | 20 994 | | | | | |
| 5. | Bystrzyca Górna | 20 871 | Modernizacja chodnika | 3 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Modernizacja oświetlenia | 1 500 | 90015 | 6050 |
| | | | Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług | 6 000 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 000 | 90003 | 4170 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług | 2 100 | 92601 | 4210 |
| | | | Imprezy okolicznościowe | 4 271 | 92109 | 4210 |
| | | | Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie | 3 000 | 60016 | 4210 |
| | 20 871 | | | | | |
| 6. | Gogolów | 12 881 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 2 320 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 180 | 90003 | 4170 |
| | | | Budowa chodników | 5 800 | 60016 | 6050 |
| | | | Organizacja imprez, spotkań wiejskich | 1 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 081 | 92109 | 4210 |
| | | | Doposażenie OSP Gogolów | 500 | 75412 | 4210 |
| | | | | 12 881 | | |
| 7. | Grodziszczce | 24 583 | Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług | 10 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług | 4 136 | 90003 | 4210 |
| | | | | 449 | 90003 | 4270 |
| | | | | 215 | 90003 | 4300 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług | 1 500 | 92601 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych | 4 383 | 92109 | 4210 |
| | | | | 1 400 | 92109 | 4300 |
| | | | Obsługa strony internetowej i domeny | 1 500 | 75075 | 4210 |
| Doposażenie OSP | 1 000 | 75412 | 4210 | | | |
| | 24 583 | | | | | |
| 8. | Jagodnik | 13 373 | Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego | 7 540 | 90095 | 2800 |
| | | | Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt | 3 000 | 90003 | 4210 |
| | | | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 033 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców | 1 300 | 92109 | 4210 |
| | | | | 500 | 92109 | 4300 |
| | 13 373 | | | | | |
| 9. | Jakubów | 7 449 | Estetyka wsi zakup materiałów i usług | 1 449 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych | 900 | 92109 | 4210 |
| | | | | 600 | 92109 | 4300 |
| | | | Modernizacja i doposażenie placu zabaw | 4 500 | 90095 | 6220 |
| | 7 449 | | | | | |
| 10. | Komorów | 22 838 | Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki) | 7 600 | 90003 | 4210 |
| | | | | 400 | 90003 | 4170 |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych | 3 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz | 11 838 | 92601 | 4210 |
| | 22 838 | | | | | |

| Lp | 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 |
| 11 | Krzczonów | 12 439 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług) | 0 | 90095 | 4210 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 7 000 | 90095 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 2 350 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 089 | 92109 | 4210 |
| | | | | 12 439 | | |
| 12 | Krzyżowa | 10 521 | Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin | 4 300 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez | 1 600 | 90003 | 4300 |
| | | | | 3 400 | 92109 | 4210 |
| | | | | 500 | 92109 | 4300 |
| | | | Umowa zlecenie (estetyka wsi) | 721 | 90003 | 4170 |
| | | | | 10 521 | | |
| 13 | Lubachów | 14 971 | Budowa chodników - kontynuacja | 4 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług) | 4 000 | 90095 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek) | 3 971 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług) | 2 350 | 92109 | 4210 |
| | | | | 650 | 92109 | 4300 |
| | | | | 14 971 | | |
| 14 | Lutomia Dolna | 24 583 | Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców | 8 200 | 92109 | 4210 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 4 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 200 | 90003 | 4170 |
| | | | Inwestycje - budowa chodnika | 9 283 | 60016 | 6050 |
| | | | Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług | 500 | 92601 | 4210 |
| | | | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 500 | 75412 | 4210 |
| | | | | 24 583 | | |
| 15 | Lutomia Górna | 24 583 | Organizacja imprez okolicznościowych | 4 500 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup materiałów na budowę zadaszenia na orkiestrę na dużym boisku | 1 500 | 92109 | 4210 |
| | | | Estetyka wsi, zakup materiałów i usług | 3 583 | 90003 | 4210 |
| | | | Budowa chodnika | 15 000 | 60016 | 6050 |
| | | | | 24 583 | | |
| 16 | Makowice | 11 480 | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 1 480 | 90003 | 4210 |
| | | | Doposażenie obiektu sportowego | 2 000 | 92601 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich | 3 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Materiały do budowy chodników (od Kościoła do mostu) | 5 000 | 60016 | 6050 |
| | | | | 11 480 | | |
| 17 | Miłochów | 10 472 | Estetyka wsi: zakup materiałów i usług | 4 300 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 900 | 90003 | 4170 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 500 | 92109 | 4210 |
| | | | | 500 | 92109 | 4300 |
| | | | Modernizacja placu zabaw | 1 272 | 90095 | 2800 |
| | | | | 10 472 | | |
| 18 | Modliszów | 9 858 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej | 0 | 90095 | 4210 |
| | | | | 1 662 | 90095 | 2800 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy przystanku | 4 196 | 60095 | 4210 |
| | | | Pielęgnacja wsi - estetyka | 4 000 | 90003 | 4210 |
| | | | | 9 858 | | |
| 19 | Mokrzeszów | 24 583 | Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" | 351 | 92601 | 4210 |
| | | | | 5 649 | 92601 | 6060 |
| | | | Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzeszów" | 3 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 3 800 | 75412 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 6 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup 5 kompletów ławek i stolików | 2 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 183 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 600 | 90003 | 4300 |
| | | | | 24 583 | | |
| 20 | Niegoszów | 8 088 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 2 288 | 90003 | 4210 |
| | | | | 300 | 90003 | 4300 |
| | | | Dofinansowanie imprez kulturalnych | 1 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup karuzeli na plac zabaw | 4 500 | 90095 | 6220 |
| | | | | 8 088 | | |
| 21 | Opoczka | 10 915 | Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym | 8 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 2 000 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 915 | 92109 | 4210 |
| | | | | 10 915 | | |
| 22 | Panków | 10 767 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 3 140 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 860 | 90003 | 4170 |
| | | | Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej | 5 000 | 92601 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 767 | 92109 | 4210 |
| | | | | 10 767 | | |
| 23 | Pogorzala | 11 406 | Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług | 5 500 | 92601 | 4210 |
| | | | Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług | 1 000 | 90003 | 4170 |
| | | | | 500 | 90003 | 4210 |
| | | | Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych | 2 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Projekt przyłącza słupa oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług | 2 000 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni | 406 | 92109 | 4210 |
| | | | | 11 406 | | |
| 24 | Pszemno | 24 583 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 14 088 | 90003 | 4210 |
| | | | | 140 | 90003 | 4110 |
| | | | | 2 | 90003 | 4120 |
| | | | | 770 | 90003 | 4170 |
| | | | Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług | 3 000 | 92601 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 4 299 | 92109 | 4210 |
| | | | | 701 | 92109 | 4170 |
| | | | Zakup ławo-stolów | 1 583 | 92109 | 4210 |
| | | | | 24 583 | | |
| 25 | Slotwina | 24 583 | Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług | 8 707 | 92601 | 4210 |

| Lp | 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 | | |
|--|----------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 2 196 | 92601 | 4270 |
| | | | | 180 | 92601 | 4300 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiaraki | 6 480 | 90003 | 4210 |
| | | | | 520 | 90003 | 4300 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług | 6 000 | 92109 | 4210 |
| | | | | 500 | 92109 | 4300 |
| | | | | 24 583 | | |
| 26 | Sulisławice | 7 547 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 850 | 90003 | 4210 |
| | | | Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 097 | 92109 | 4210 |
| | | | | 7 547 | | |
| 27 | Stachowice | 8 506 | Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do ogrodzenia placu zabaw) | 2 000 | 90095 | 2800 |
| | | | Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich | 2 200 | 92109 | 4210 |
| | | | | 300 | 92109 | 4300 |
| | | | Kostka i krawężniki pod kontener blaszany | 1 450 | 90003 | 4210 |
| | | | | 50 | 90003 | 4300 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 900 | 90003 | 4210 |
| | | | | 600 | 90003 | 4170 |
| | | | Dotacja do OSP Lutornia | 300 | 75412 | 4210 |
| | | | Doposażenie świetlicy w Stachowicach | 706 | 92109 | 4210 |
| | | | | 8 506 | | |
| 28 | Wieruszów | 7 621 | Budowa chodnika | 4 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 1 500 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców | 1 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw | 1 121 | 90095 | 2800 |
| | | | | 7 621 | | |
| | Vilków | 13 299 | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw i remont ścieżki do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług | 6 799 | 90095 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 2 500 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi | 3 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej | 1 000 | 92109 | 4210 |
| | | | | 13 299 | | |
| 30 | Wiśniowa | 10 104 | Utrzymanie estetyki wsi - zakup materiałów i usług | 2 000 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców | 2 000 | 92109 | 4210 |
| | | | Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym | 6 104 | 92601 | 4210 |
| | | | | 10 104 | | |
| 31 | Witoszów Dolny | 24 583 | Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników) | 13 000 | 60095 | 4300 |
| | | | Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy | 5 000 | 60016 | 6050 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich | 6 583 | 92109 | 4210 |
| | | | | 24 583 | | |
| 32 | Witoszów Górny | 12 439 | Sprzątanie przystanków | 400 | 60095 | 4170 |
| | | | Straż pożarna - dofinansowanie | 300 | 75412 | 4210 |
| | | | Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne | 800 | 92109 | 4210 |
| | | | Wykonanie chodnika - kostka | 7 500 | 60016 | 6050 |
| | | | Montaż lamp przy posesji 15 i 16 | 2 500 | 90015 | 6050 |
| | | | Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu na porządkowanie wsi | 939 | 92601 | 4210 |
| | | | | 12 439 | | |
| 33 | Zawiszów | 7 694 | Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw | 1 800 | 90003 | 4170 |
| | | | Przebieg kosiaraki | 150 | 90003 | 4300 |
| | | | Zakup głowicy i żyłki | 150 | 90003 | 4210 |
| | | | Zakup przyłbicy z słuchawkami i kamizelką odbłaskową | 300 | 90003 | 4210 |
| | | | Wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw | 800 | 90095 | 2800 |
| | | | Dokończenie tablic informacyjnych wskazujących kierunek i nr posesji | 600 | 60016 | 4210 |
| | | | Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich | 2 300 | 92109 | 4210 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | 1 594 | 90095 | 2800 |
| | | | Razem | 7 694 | | |
| Suma środków przypadająca na sołectwa w gminie | | 504 983 | | 504 983 | | |

Sporządził: Jarosław Sobol

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 | 82 283,00 | 5 100,00 | 77 183,00 |
| 2 | 600 | 60095 | 17 596,00 | 17 596,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| 5 | | 75495 | 7 348,00 | 0,00 | 7 348,00 |
| 5 | | 90003 | 136 708,00 | 136 708,00 | 0,00 |
| 7 | | 90095 | 45 898,00 | 36 898,00 | 9 000,00 |
| 8 | | 90015 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 9 | 921 | 92109 | 122 772,00 | 119 072,00 | 3 700,00 |
| 10 | 926 | 92601 | 68 758,00 | 57 515,00 | 11 243,00 |
| Razem | | | 504 983,00 | 382 509,00 | 122 474,00 |