

Zarządzenie nr 119/2013

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 30 września 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 85 278 zł

w:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 73 278 zł**rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000 zł**

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

zadań bieżących gmin 10 000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola 43 278 zł

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

zadań bieżących gmin 43 278 zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 20 000 zł

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

zadań bieżących gmin 20 000 zł

Dział 852 –POMOC SPOŁECZNA 12 000 zł**rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego****oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia****społecznego 12 000 zł**

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

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami 12 000 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe **11 486 zł**

w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 000 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin 6 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 6 000 zł

Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **300 zł**

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 300 zł

§ 4810 – rezerwy 300 zł

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **275 zł**

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 275 zł

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów 275 zł

w tym: SP Pszenno – 275 zł,

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **800 zł**

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 800 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 800 zł

w tym: Fundusz Sotecki wsi Opoczka – 800 zł,

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4 111 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 111 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4 111 zł

w tym:

- Fundusz Sotecki wsi Komorów - 1 zł,

- Fundusz Sotecki wsi Mokrzeszów – 3 010 zł,

- Fundusz Sotecki wsi Zawiszów – 1 100 zł,

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe **96 764 zł**

w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 000 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin 6 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3 000 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **73 278 zł**

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 5 098 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 1 075 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 125 zł

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 702 zł

<u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>	<u>43 278 zł</u>
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	16 838 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	360 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
<u>rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 000 zł</u>
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000 zł
<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>12 300 zł</u>
<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 300 zł</u>
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	12 000 zł
<u>Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>275 zł</u>
<u>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>275 zł</u>
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów <i>w tym: SP Bystrzyca Górna – 275 zł</i>	275 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>800 zł</u>
<u>rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>800 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Opczka – 800 zł,</i>	800 zł
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4 111 zł</u>
<u>rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 111 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Zawiszów – 1 100 zł,</i>	1 100 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>- Fundusz Sołecki wsi Komorów – 1 zł,</i> <i>- Fundusz Sołecki wsi Mokreszów – 3 010 zł,</i>	3 011 zł

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załączniki nr 9 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	49 680 067,22 zł
- wydatki	52 962 399,22 zł

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 119/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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 85 278 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r., zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.82.3.2013 – 73 278 zł (r. 80103, § 2030 – 10 000 zł, r. 80104, § 2030 – 43 278 zł, r. 80106, § 2030 – 20 000 zł),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.231.2013 – 6 000 zł (r. 85212, § 2010),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.232.2013 – 6 000 zł (r. 85212, § 2010).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11 486 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 6 000 zł (r. 75023, § 4270),
2. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 300 zł (r. 75818, § 4810),
3. dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w SP Pszenno – 275 zł (r. 85415, § 3260),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 800 zł (r. 90003, § 4210),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Organizacja imprez integracyjnych” – 1 zł (r. 92109, § 4210),
6. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Zakup 5 kompletów ławek i stolików” – 10 zł (r. 92109, § 4210),
7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Dofinansowanie zespołu ludowego „Mokrzeszów”” – 3 000 zł (r. 92109, § 4210),

8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów – zadanie „Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich” – 1 100 zł (r. 92109, § 4210).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 96 764 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i podróży służbowych krajowych – 6 000 zł (r. 75023, § 4210 – 3 000 zł, § 4410 – 3 000 zł),
2. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego w SP Grodziszczce i zakupu pomocy dydaktycznych - 7 549 zł (r. 80103, § 4010 – 5 098 zł, § 4110 – 1 075 zł, § 4120 – 125 zł, § 4240 – 1 251 zł),
3. zakupu pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w SP Bystrzyca Górna – 600 zł (r. 80103, § 4240),
4. zakupu pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w SP Lutomia Dolna – 1 251 zł (r. 80103, § 4240),
5. zakupu pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w SP Mokrzyszów – 600 zł (r. 80103, § 4240),
6. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń pracowników Przedszkola Witoszów Dolny i zakupu pomocy dydaktycznych - 23 278 zł (r. 80104, § 4010 – 16 838 zł, § 4110 – 3 080 zł, § 4120 – 360 zł, § 4240 – 3 000 zł),
7. dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie – 10 000 zł (r. 80104, § 2540),
8. dotacji dla niepublicznego przedszkola w Krzyżowej - 10 000 zł (r. 80104, § 2540),
9. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 5 000 zł (80106, § 2360),
10. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 7 500 zł (80106, § 2360),
11. dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 7 500 zł (80106, § 2360),
12. zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 300 zł (r. 85212, § 2910), z rezerwy na nieprzewidziane wydatki
13. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 000 zł (r. 85212, § 3110),
14. dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w SP Bystrzyca Górna – 275 zł (r. 85415, § 3260),
9. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 800 zł (r. 90003, § 4170),

10. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów – zadanie „Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich” – 1 100 zł (r. 92109, § 4170),
15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Organizacja imprez integracyjnych” – 1 zł (r. 92109, § 4300),
16. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Zakup 5 kompletów ławek i stolików” – 10 zł (r. 92109, § 4300),
17. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Dofinansowanie zespołu ludowego „Mokrzeszów”” – 3 000 zł (r. 92109, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Radca prawny Wasyliszyn
71-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
.....
Aneta Skarbiec
Skarbnik gminy

Załącznik nr I
do Zarządzenia nr 119/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
a/ bieżące							
b/ majątkowe							
1. Samorządowe instytucje kultury							
a/ bieżące, w tym:							
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 421 530	1 894 619	526 911	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 980 077	1 894 619	85 458	
				441 453	0	441 453	
				2 095 517	1 894 619	200 898	
				1 931 517	1 894 619	36 898	
				50 000	50 000	0	
				36 898	0	36 898	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 110 zł, Bystrzyca D. - 1 000 zł, Jagodnik - 7 540 zł, Lubachów - 4 000 zł, Mitochów - 1 272 zł, Stachowice - 2 000 zł, Sulustawice - 6 799 zł, Wieruszów - 1 121 zł, Zawiszów - 2 394 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Modliszów - 1 662 zł,
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 299 122	1 299 122	0	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	249 479	249 479	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	296 018	296 018	0	
				164 000	0	164 000	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000		9 000	Na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie w ramach FS - 4 500 zł oraz na zakup karuzeli na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 500 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	155 000		155 000	Na modernizację obiektu sportowego w Lutomi Górnej - wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych							
a/ bieżące, w tym:							
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	326 013	0	326 013	
				48 560	0	48 560	
				0	0	0	
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	13 000	wpiata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę, pełnionej na terenie Gminy Świdnica -10 000 zł oraz na nagrody - 3 000 zł
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	25 560	0	25 560	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
852	85296	2710	Gmina Macinowice	10 000	0	10 000	pomoc finansowa dla mieszkańców poszkodowanych podczas powodzi z terenu Gminy Macinowice
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>							
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	277 453	0	277 453	0
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 000	0	30 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Stotwina Gmina Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	101 953	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000	0	25 000	pomoc finansowa budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 000	0	70 000	pomoc finansowa - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszeninie na długości 220 m
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 500	0	30 500	pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napielniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>				1 554 001	245 262	1 308 739	
<i>b/ majątkowe</i>				878 001	245 262	632 739	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				676 000	0	676 000	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 554 001	245 262	1 308 739	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	878 001	245 262	632 739	
801	80104	2540	Przedszkole Pleszyc	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	132 425	132 425	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	112 837	112 837	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszce	19 588	0	0	
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszce	0	0	19 588	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	36 344	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	46 680	0	36 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	- Punkt Przedszkolny w Lubachowie	59 740	0	46 680	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	65 300	0	59 740	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	- Punkt Przedszkolny w Komorowie	65 300	0	65 300	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	0	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgrzyzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgrzyzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000	0	20 000	Wsparcie osób ubogich, w tym aktywizacja osób starszych, integracja ponad wiekowa
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	0	0	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	0	60 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	0	10 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	0	80 000	
b/ majątkowe, w tym:				676 000	0	215 087	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	676 000	0	676 000	
Razem dotacje				3 975 531	2 139 881	1 835 650	
a/ bieżące				2 858 078	2 139 881	778 197	
b/ majątkowe				1 117 453	0	1 117 453	

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	Wydanki 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	1 300	92109	4210
				2 200	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.	Boleścín	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie
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)	2 300	90003	4170
				2 700	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	6050
			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	5 000	90003	4210
				2 000	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)	2 300	90003	4210
				1 180	90003	4170
				20	90003	4300
			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	2 300	90003	4170
				1 836	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	4170
				0	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					

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
10	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki)	6 500	90003	4210
				400	90003	4170
				1 100	90003	4300
			Organizacja imprez integracyjnych	2 549	92109	4210
				451	92109	4300
			Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	11 838	92601	4210
				22 838		
11	Krzyszów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	0	90095	4210
				7 000	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 350	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 889	92109	4210
				1 200	92109	4300
				12 439		
12	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin	4 300	90003	4210
				1 600	90003	4300
			Organizacja imprez	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 zadaszania 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	Mokrzyszów	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	351	92601	4210
				5 649	92601	6060
			Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzyszów"	0	92109	4210
				3 000	92109	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 800	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000	92109	4210
				5 000	92109	4170
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	1 990	92109	4210
				10	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 123	90003	4210
				60	90003	4270
				2 600	90003	4300
				24 583		
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 138	90003	4210
				450	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	1 200	90003	4210
				800	90003	4170
			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	0	92601	4210
				5 000	92601	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	767	92109	4210
				10 767		
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	3 750	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	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 750	92601	4300
				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	13 548	90003	4210
				140	90003	4110
				2	90003	4120
				1 310	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	1 600	92601	4210
				1 400	92601	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 597	92109	4210
				1 403	92109	4170
			Zakup ławo-stołów	1 583	92109	4210
				24 583		
25	Słotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	3 557	92601	4210
				2 196	92601	4270
				180	92601	4300
				5 150	92601	6050
			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	740	90003	4210
				600	90003	4170
				160	90003	4300
			Dotacja do OSP Lutomia	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	750	92109	4170
				250	92109	4210
			Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw	1 121	90095	2800
				7 621		
29	Wilków	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	1 700	90003	4210
				800	90003	4170
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	860	92109	4210
				2 140	92109	4300
			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	400	92109	4210
				1 600	92109	4170
			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, czyszczenie chodników)	10 000	60095	4300
				2 476	60095	4170
				524	60095	4210
			Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy	5 000	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	4 082	92109	4210
				2 501	92109	4300
				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
			Przeгляд 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	1 200	92109	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Doposażenie placu zabaw	1 100	92109	4170
				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 sołectkiego 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	47 365,00	21 393,00
Razem			504 983,00	372 359,00	132 624,00