

DBF.3021.51.2015

Zarządzenie nr 129/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r , załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **57 778 581,78 zł** oraz po stronie wydatków **62 107 592,78 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 129/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2015 roku

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy **o kwotę 3 600 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem FB.BP.3111.328.2015.MJ- 3 600 zł (r. 85213, § 2030).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy **o kwotę 3 024,92 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.40.52.2015- 3 024,92 zł (r. 80110, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy **o kwotę 434 728,92 zł** z tytułu:

1. składek na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Gminy- 21 800 zł (r. 75023, § 4110),
2. działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 5 538 zł (r. 75058, § 3030 – 1 000 zł, § 4170 – 1 000 zł, § 4210 – 1 000 zł, § 4420 – 2 000 zł, § 4430 – 538 zł),
3. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Burkatów - zadanie „Opłata strony internetowej” - 180 zł (r. 75075, § 4300),
4. promocji gminy – 2 400 zł (r. 75075, § 4410 – 2 000 zł, § 4430 – 400 zł),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 111 000 zł (r. 80101, § 4110), w tym: Bystrzyca Górna – 30 000 zł, Grodziszczce – 7 000 zł, Lutomia Dolna – 10 000 zł, Mokrzeszów – 7 000 zł, Pszenno – 30 000 zł, Witoszów Dolny – 27 000 zł,
6. zakupu materiałów w szkołach podstawowych – 30 000 zł (r. 80101, § 4210), w tym: Lutomia Dolna – 20 000 zł, Witoszów Dolny – 10 000 zł,

7. zakupu energii w szkołach podstawowych – 28 000 zł, w tym: Mokrzeszów – 8 000 zł, Pszenno – 20 000 zł (r. 80101, § 4260),
8. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP Mokrzeszów - 5 000 zł (r. 80103, § 4010),
9. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP Lutomia Dolna - 5 000 zł (r. 80103, § 4110),
10. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie – 12 000 zł (r. 80104, § 4110),
11. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80110, § 3020),
12. wynagrodzenia osobowego pracowników Gimnazjum Lutomia Dolna – 20 000 zł (r. 80110, § 4010),
13. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 50 000 zł, w tym: Lutomia Dolna – 15 000 zł, Pszenno - 20 000 zł, Witoszów Dolny – 15 000 zł (r. 80110, § 4110),
14. zakupu materiałów edukacyjnych w ramach zadania zleconego w gimnazjach – 29,95 zł, w tym: Lutomia Dolna – 11 zł, Witoszów Dolny – 18,95 zł (r. 80110, § 4210),
15. zakupu materiałów w Gimnazjum w Pszennie – 20 000 zł (r. 80110, § 4210),
16. zakupu podręczników szkolnych w ramach zadania zleconego w gimnazjach – 2 994,97 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 089,08 zł, Witoszów Dolny – 1 905,89 zł (r. 80110, § 4240),
17. opłaty za usługi telekomunikacyjne w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 500 zł (r. 80110, § 4360),
18. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Oświaty – 200 zł (r. 80114, § 4120),
19. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 13 500 zł, w tym: Pszenno - 7 500 zł, Witoszów Dolny – 6 000 zł (r. 80149, § 4010),
20. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 500 zł (r. 80149, § 4110),
21. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 35 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, SP Witoszów Dolny –

- 5 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 10 000 zł, Gimn. Pszenno – 10 000 zł, (r. 80150, § 4010),
22. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 45 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 10 000 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80150, § 4110),
23. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Mokrzeszowie – 500 zł (r. 80150, § 4300)
24. wynagrodzenia osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 070 zł (r. 85219, § 4010),
25. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 308 zł (r. 90003 § 4210), w tym:
- a) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług” – 580 zł,
 - b) FS wsi FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 349 zł,
 - c) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- zakup materiałów i usług” – 429 zł,
 - d) FS wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług” – 950 zł,
26. zakupu usług remontowych i pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 508 zł (r. 90003, § 4270 – 158 zł, § 4300 – 350 zł),
27. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 500 zł (r. 92109, § 4210), w tym:
- a) FS wsi Modliszów – zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie” – 800 zł,
 - b) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Uroczystości wiejskie” – 2 500 zł,
 - c) FS wsi Słotwina „Organizacja imprez wiejskich – zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie, m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu „Złoty Kłos”, zakup szkliwa do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widelce)” – 1 200 zł,

28. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich” – 1 200 zł (r. 92109, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 435 304 zł z tytułu:

1. wydatków rzeczowych ponoszonych w Urzędzie Gminy- 21 800 zł (r. 75023, § 4210 – 4 300 zł, § 4270 – 1 500 zł, § 4300 – 16 000 zł),
2. wynagrodzenia bezosobowego w ramach FS wsi Burkatów - zadanie „Opłata strony internetowej” - 180 zł (r. 75075, § 4170),
3. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 7 938 zł (r. 75075, § 4300),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych – 179 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 30 000 zł, SP Grodziszczce – 7 000 zł, SP Lutomia Dolna – 35 000 zł, SP Mokrzeszów – 20 000 zł, SP Pszenno – 50 000 zł, SP Witoszów Dolny – 37 000 zł (r. 80101, § 4010),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie – 12 000 zł (r. 80104, § 4010),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników gimnazjów – 100 000 zł, w tym: Pszenno – 50 000 zł, Witoszów Dolny – 50 000 zł (r. 80110, § 4010),
7. składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 500 zł (r. 80110, § 4120),
8. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Zespole Oświaty - 200 zł (r. 80114, § 4170),
9. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 15 000 zł, w tym: Pszenno - 7 500 zł, Witoszów Dolny – 7 500 zł (r. 80149, § 4240),
10. zakupu materiałów w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 11 800 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 000 zł, SP Pszenno – 2 500 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł, SP Mokrzeszów – 4 300 zł (r. 80150, § 4210),
11. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 68 700 zł, w tym: SP Grodziszczce – 8 000 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Pszenno – 7 500 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł, SP Mokrzeszów – 6 200 zł, Gimn.

- Lutomia Dolna – 10 000 zł, Gimn. Pszenno – 10 000 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80150, § 4240),
12. składek na ubezpieczenia zdrowotne realizowane na rzecz uprawnionych podopiecznych przez GOPS – 3 600 zł (r. 85213, § 4130),
13. wynagrodzenia bezosobowego w GOPS - 5 070 zł (r. 85219, § 4170),
14. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 728 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
- a. FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 349 zł,
 - b. FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- zakup materiałów i usług” – 429 zł,
 - c. FS wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług” – 950 zł,
15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 508 zł (r. 90003, § 4210),
16. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług” – 580 zł (r. 90003, § 4270),
17. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Uroczystości wiejskie” – 2 500 zł (r. 92109, § 4170),
18. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich” – 1 200 zł (r. 92109, § 4210),
19. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł (r. 92109, § 4300), w tym:
- a) FS wsi Modliszów – zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie” – 800 zł,
 - b) FS wsi Słotwina „Organizacja imprez wiejskich – zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie, m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu „Złoty Kłós”, zakup szkliska do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widelce)” – 1 200 zł.

Sporządził: J.Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
 Wł-346

SKARBNIK GMINY
 GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 129/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 593 138,83	- 3 024,92	1 590 113,91
	80110		Gimnazja	75 834,60	- 3 024,92	72 809,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 148,60	- 3 024,92	50 123,68
852			Pomoc społeczna	4 541 657,00	3 600,00	4 545 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 599,00	3 600,00	95 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	3 600,00	24 300,00
Razem:				57 778 006,70	575,08	57 778 581,78

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 129/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 000 906,54	0,00	7 000 906,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 969 218,54	0,00	5 969 218,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 270,00	- 21 800,00	571 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 010,00	4 300,00	219 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 947,00	1 500,00	36 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 678,00	16 000,00	312 678,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 622,00	- 5 538,00	41 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 504,00	- 1 000,00	504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 551,00	- 1 000,00	5 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00	- 1 000,00	11 589,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 616,00	- 2 000,00	7 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	- 538,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 402,00	5 538,00	235 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	180,00	21 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 073,00	7 758,00	105 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 896,00	- 2 000,00	896,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	- 400,00	1 364,00
801			Oświata i wychowanie	20 113 255,83	- 3 024,92	20 110 230,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 137 061,80	10 000,00	9 147 061,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 852,00	179 000,00	4 726 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 244,00	- 111 000,00	931 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 022,88	- 30 000,00	347 022,88
		4260	Zakup energii	211 030,00	- 28 000,00	183 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 540,00	- 10 000,00	470 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 230,00	- 5 000,00	315 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,00	- 5 000,00	69 450,00

80104		Przedszkola	1 896 659,00	0,00	1 896 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 722,00	12 000,00	680 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 582,00	- 12 000,00	148 582,00
80110		Gimnazja	4 977 867,60	- 3 024,92	4 974 842,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 013,00	- 10 000,00	229 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 844,00	80 000,00	3 014 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 216,00	- 50 000,00	599 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 104,00	500,00	75 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 376,22	- 20 029,95	207 346,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 272,38	- 2 994,97	72 277,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 510,00	- 500,00	12 010,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805 900,00	0,00	805 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 200,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 586,00	0,00	74 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 13 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	- 1 500,00	10 963,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 219 092,43	0,00	1 219 092,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 086,00	- 35 000,00	781 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 205,00	- 45 000,00	176 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 007,26	11 800,00	45 807,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 727,17	68 700,00	71 427,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 668,00	- 500,00	14 168,00
852		Pomoc społeczna	6 820 629,00	3 600,00	6 824 229,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 699,00	3 600,00	97 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 599,00	3 600,00	97 199,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 834,00	0,00	913 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 732,00	- 5 070,00	638 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 070,00	25 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 710,31	0,00	5 114 710,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 754,72	0,00	384 754,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 964,00	2 728,00	62 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 462,58	- 2 800,00	116 662,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 358,00	422,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 187,14	- 350,00	159 837,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 398,31	0,00	1 874 398,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 103,31	0,00	1 513 103,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,00	2 500,00	8 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 961,92	- 3 300,00	122 661,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 421,00	800,00	17 221,00
Razem:				62 107 017,70	575,08	62 107 592,78

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 129/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 października 2015 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski	3 000,00	90015	6050
			Budowa chodnika	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi	1 958,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 250,00	92109	4210
				250,00	92109	4300
			Straż pożarna	500,33	75412	4210
				18 208,33		
2.	Boleścin	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 400,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	9 222,22	92601	2800
				21 722,22		
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów	3 500,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
			Oplata strony internetowej	50,00	75075	4300
				180,00	75075	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	12 471,39	92109	6220
	22 201,39					
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie	7 000,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezełgów, Festyn Rodzinny	5 500,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900,00	90003	4210
				294,00	90003	4110
				41,00	90003	4120
				1 665,00	90003	4170
			Budowa chodnika do placu zabaw	3 346,06	60016	6050
				23 346,06		
			5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia
	2 400,00	90003				4170
	150,00	90003				4270
Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw	4 000,00	90095				6220
Modernizacja oświetlenia	1 500,00	90015				6050
Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług	2 500,00	92109				4210
Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	6 000,00	60016				4210
Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	92109				4210
Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	1 627,31	92109				4210
	22 627,31					
6.	Gogołów	14 002,31				Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski
			Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	90003	4210
			Wykonanie prac porządkowych	1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 552,31	92109	4210
				450,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	4210
				14 002,31		
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	700,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 328,37	90003	4210
				592,00	90003	4300
			Oplata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce	1 500,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	3 600,00	92109	4210
				400,00	92109	4300
			Modernizacja oświetlenia	10 000,00	90015	6050
			Wymiana siatki na placu zabaw	500,00	90095	2800
				26 620,37		
			8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003				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 porządku na stadionie	1 300,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 870,00	92109	4210
				630,00	92109	4300
				14 641,20		
9	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	2 392,59	90003	4210
				700,00	90003	4170
			Organizacja imprez wiejskich	1 650,00	92109	4210
				350,00	92109	4300
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				8 092,59		
10	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń	2 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 580,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				270,00	90003	4270
				650,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	92109	4210
				0,00	92109	4300
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	315,97	92109	4210
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)	3 000,00	92109	4210
			Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	4270
				25 315,97		
11	Krzczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 177,08	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 400,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
				13 177,08		
12	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez	2 000,00	92109	4210
				1 500,00	92109	4300
			Estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy	2 200,00	92109	4210
			Opłata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa	800,00	90003	4170
			Dodatkowe oświetlenie wsi	2 400,00	90015	6050
				11 500,00		
13	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)	7 000,00	60016	6050
			Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)	4 500,00	60016	4210
			Estetyka wsi (zakup towarów i usług)	2 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	1 190,97	92109	4210
				1 000,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	500,00	92109	4210
				16 690,97		
14	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 700,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	651,00	90003	4210
				3 349,00	90003	4170
			Inwestycje - budowa chodników	2 720,37	60016	6050
			Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje	700,00	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Budowa straganu na dozynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	92109	6060
				26 620,37		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	92109	4210
				500,00	92109	4300
			Budowa chodnika	10 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 778,00	90003	4210
				222,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	90003	4210
				26 620,37		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi	795,00	90003	4210
				705,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 995,00	92109	4210
				5,00	92109	4300
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	60016	6050
				12 218,75		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 100,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	90095	6220
				11 207,18		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	1 700,00	92109	4210
				800,00	92109	4300
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	90003	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	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
				10 515,05		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	440,37	90003	4210
				580,00	90003	4270
				2 600,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	1 000,00	92109	4210
				5 000,00	92109	4170
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
				26 620,37		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	90095	2800
				8 758,10		
21	Opoczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 267,65	92109	4210
				18,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	670,00	90003	4210
				360,00	90003	4270
				970,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	60016	6050
				12 085,65		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 812,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				288,00	90003	4270
				50,00	90003	4300
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	92109	4210
				11 712,96		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	300,00	90003	4210
				184,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 014,00	90003	4170
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeczkiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	92109	4210
				12 165,51		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 358,00	90003	4210
				247,00	90003	4110
				20,00	90003	4120
				1 794,00	90003	4170
				581,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	4 800,00	92109	4210
				200,00	92109	4300
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	60016	6050
				26 620,37		
25	Slotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 840,00	90003	4210
				160,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Kłos", zakup szklówki do świetlicy wiejskiej (łwzki, noże, widelce)	8 420,37	92109	4210
				1 200,00	92109	4300
				26 620,37		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 225,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez	2 974,07	92109	4210
				8 199,07		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 299,00	92109	4210
				701,00	92109	4170
				500,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 172,00	90003	4210
				127,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				700,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP	300,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	92601	2800
				9 343,75		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	419,21	92109	4210
				800,00	92109	4170
			Modernizacja wiaty przystankowej	948,00	60095	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
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	52,00	60095	4300
				700,00	90095	2800
				8 119,21		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	950,00	90003	4170
				1 250,00	90003	4210
				300,00	90003	4270
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2 000,00	92109	4210
				4 000,00	92109	4300
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	90095	6220
				14 295,14		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 450,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	90003	4210
			Zakup koszulek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	92109	4210
				10 701,39		
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	3 184,37	92109	4210
				3 436,00	92109	4300
				26 620,37		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	90003	4210
				13 895,83		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	90003	4210
				550,00	90003	4300
				2 300,00	90003	4170
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	4210
				1 000,00	92109	4170
			Razem	8 278,93		
	Suma środków przypadająca na	549 364,54		549 364,54		
	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	600	60016	107 804,80	20 500,00	87 304,80
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00
3	750	75075	1 730,00	1 730,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	7 100,33	7 100,33	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00
12	921	92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39
13		92116		0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00
razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37