

**DBF.3021.41.2017**

**Zarządzenie nr 99/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 8 września 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 380 136,33 zł** oraz po stronie wydatków **89 903 396,33 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 99/2017**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 8 września 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I.** W związku z reformą oświaty i włączeniem klas gimnazjalnych do szkół podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **1 880 217,14 zł** z tytułu:

1. dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 82 819 zł, w tym: Lutomia Dolna – 27 801 zł, Pszenno – 27 419 zł, Witoszów Dolny – 27 599 zł (r. 80110, § 3020),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników – 1 005 068 zł, w tym: Lutomia Dolna – 286 777 zł, Pszenno – 362 682 zł, Witoszów Dolny – 355 609 zł (r. 80110, § 4010),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 485 zł, w tym: Lutomia Dolna – 343 zł, Pszenno – 44 zł, Witoszów Dolny – 98 zł (r. 80110, § 4040),
4. składek na ubezpieczenia społeczne – 265 661 zł, w tym: Lutomia Dolna – 82 152 zł, Pszenno – 99 257 zł, Witoszów Dolny – 84 252 zł (r. 80110, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy – 38 015 zł, w tym: Lutomia Dolna – 13 525 zł, Pszenno – 12 676 zł, Witoszów Dolny – 11 814 zł (r. 80110, § 4120),
6. wynagrodzenia bezosobowego pracowników Gimn. Lutomia Dolna – 5 000 zł (r. 80110, § 4170),
7. zakupu materiałów i wyposażenia (zad. własne) – 73 999,90 zł, w tym: Lutomia Dolna – 25 701,14 zł, Pszenno – 17 933,40 zł, Witoszów Dolny – 30 365,36 zł (r. 80110, § 4210),
8. zakupu materiałów i wyposażenia (zad. zlecone) – 267,57 zł, w tym: Lutomia Dolna – 4,86 zł, Pszenno – 42,60 zł, Witoszów Dolny – 220,11 zł (r. 80110, § 4210),
9. zakupu pomocy dydaktycznych i książek (zad. własne) – 19 531,28 zł, w tym: Lutomia Dolna – 8 000 zł, Pszenno – 6 000 zł, Witoszów Dolny – 5 531,28 zł (r. 80110, § 4240),

10. zakupu pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu czytelniczego w SP Witoszów Dolny (zad. własne) – 2 125,10 zł (r. 80110, § 4240),
11. zakupu pomocy dydaktycznych i książek (zad. zlecone) – 8 562,29 zł, w tym: Lutomia Dolna – 525,38 zł, Pszenno – 4 277,95 zł, Witoszów Dolny – 3 758,96 zł (r. 80110, § 4240),
12. zakupu energii – 44 202 zł, w tym: Lutomia Dolna – 10 446 zł, Pszenno – 23 707 zł, Witoszów Dolny – 10 049 zł (r. 80110, § 4260),
13. zakupu usług remontowych – 28 694 zł, w tym: Lutomia Dolna – 9 537 zł, Pszenno – 16 293 zł, Witoszów Dolny – 2 864 zł (r. 80110, § 4270),
14. zakupu usług zdrowotnych – 2 548 zł, w tym: Lutomia Dolna – 307 zł, Pszenno – 411 zł, Witoszów Dolny – 1 830 zł (r. 80110, § 4280),
15. zakupu usług pozostałych – 43 126 zł, w tym: Lutomia Dolna – 7 348 zł, Pszenno – 8 675 zł, Witoszów Dolny – 27 103 zł (r. 80110, § 4300),
16. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 002 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 493 zł, Pszenno – 4 164 zł, Witoszów Dolny – 2 345 zł (r. 80110, § 4360),
17. podróży służbowych krajowych – 5 842 zł, w tym: Lutomia Dolna – 823 zł, Pszenno – 1 674 zł, Witoszów Dolny – 3 345 zł (r. 80110, § 4410),
18. opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 804 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 120 zł, Pszenno – 1 092 zł, Witoszów Dolny – 592 zł (r. 80110, § 4520),
19. szkoleń pracowników – 8 564 zł, w tym: Lutomia Dolna – 2 000 zł, Pszenno – 5 137 zł, Witoszów Dolny – 1 427 zł (r. 80110, § 4700),
20. zakupu usług pozostałych w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 4 199 zł, w tym: Lutomia Dolna – 56 zł, Pszenno – 2 500 zł, Witoszów Dolny – 1 643 zł (r. 80146, § 4300),
21. szkoleń pracowników w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 10 530 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 918 zł, Pszenno – 6 723 zł, Witoszów Dolny – 1 889 zł (r. 80146, § 4700),
22. dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 14 165 zł, w tym: Lutomia Dolna – 5 276 zł, Pszenno – 2 209 zł, Witoszów Dolny – 6 680 zł (r. 80150, § 3020),

23. wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 148 272 zł, w tym: Lutomia Dolna – 75 996 zł, Pszenno – 35 894 zł, Witoszów Dolny – 36 382 zł (r. 80150, § 4010),
24. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 767 zł, w tym: Lutomia Dolna – 53 zł, Pszenno – 675 zł, Witoszów Dolny – 39 zł (r. 80150, § 4040),
25. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 40 374 zł, w tym: Lutomia Dolna – 20 075 zł, Pszenno – 9 779 zł, Witoszów Dolny – 10 520 zł (r. 80150, § 4110),
26. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 4 526 zł, w tym: Lutomia Dolna – 2 934 zł, Pszenno – 675 zł, Witoszów Dolny – 917 zł (r. 80150, § 4120),
27. zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 202 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 263 zł, Pszenno – 587 zł, Witoszów Dolny – 1 352 zł (r. 80150, § 4210)
28. zakupu energii do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 840 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 045 zł, Pszenno – 683 zł, Witoszów Dolny – 2 112 zł (r. 80150, § 4260),
29. zakupu usług remontowych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Gimn. Pszenno) – 1 851 zł (r. 80150, § 4270),
30. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 175 zł, w tym: Pszenno – 1 410 zł, Witoszów Dolny – 1 765 zł (r. 80150, § 4300),

**II.** W związku z reformą oświaty i włączeniem klas gimnazjalnych do szkół podstawowych **zwiększa się** plan wydatków budżetu gminy o **1 880 217,14 zł** z tytułu:

1. dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 82 819 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 27 801 zł, SP Pszenno – 27 419 zł, SP Witoszów Dolny – 27 599 zł (r. 80110, § 3020),

2. wynagrodzenia osobowego pracowników – 1 005 068 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 286 777 zł, SP Pszenno – 362 682 zł, SP Witoszów Dolny – 355 609 zł (r. 80110, § 4010),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 485 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 343 zł, SP Pszenno – 44 zł, SP Witoszów Dolny – 98 zł (r. 80110, § 4040),
4. składek na ubezpieczenia społeczne – 265 661 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 82 152 zł, SP Pszenno – 99 257 zł, SP Witoszów Dolny – 84 252 zł (r. 80110, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy – 38 015 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 13 525 zł, SP Pszenno – 12 676 zł, SP Witoszów Dolny – 11 814 zł (r. 80110, § 4120),
6. wynagrodzenia bezosobowego pracowników SP Lutomia Dolna – 5 000 zł (r. 80110, § 4170),
7. zakupu materiałów i wyposażenia (zad. własne) – 73 999,90 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 25 701,14 zł, SP Pszenno – 17 933,40 zł, SP Witoszów Dolny – 30 365,36 zł (r. 80101, § 4210),
8. zakupu materiałów i wyposażenia (zad. zlecone) – 267,57 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 4,86 zł, SP Pszenno – 42,60 zł, SP Witoszów Dolny – 220,11 zł (r. 80110, § 4210),
9. zakupu pomocy dydaktycznych i książek (zad. własne) – 19 531,28 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 8 000 zł, SP Pszenno – 6 000 zł, SP Witoszów Dolny – 5 531,28 zł (r. 80101, § 4240),
10. zakupu pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu czytelniczego w SP Witoszów Dolny (zad. własne) – 2 125,10 zł (r. 80110, § 4240),
11. zakupu pomocy dydaktycznych i książek (zad. zlecone) – 8 562,29 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 525,38 zł, SP Pszenno – 4 277,95 zł, SP Witoszów Dolny – 3 758,96 zł (r. 80110, § 4240),
12. zakupu energii – 44 202 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 10 446 zł, SP Pszenno – 23 707 zł, SP Witoszów Dolny – 10 049 zł (r. 80101, § 4260),
13. zakupu usług remontowych – 28 694 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 9 537 zł, SP Pszenno – 16 293 zł, SP Witoszów Dolny – 2 864 zł (r. 80101, § 4270),
14. zakupu usług zdrowotnych – 2 548 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 307 zł, SP Pszenno – 411 zł, SP Witoszów Dolny – 1 830 zł (r. 80101, § 4280),
15. zakupu usług pozostałych – 43 126 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 7 348 zł, SP Pszenno – 8 675 zł, SP Witoszów Dolny – 27 103 zł (r. 80101, § 4300),

16. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 002 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 493 zł, SP Pszenno – 4 164 zł, SP Witoszów Dolny – 2 345 zł (r. 80101, § 4360),
17. podróży służbowych krajowych – 5 842 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 823 zł, SP Pszenno – 1 674 zł, SP Witoszów Dolny – 3 345 zł (r. 80101, § 4410),
18. opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 804 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 120 zł, SP Pszenno – 1 092 zł, SP Witoszów Dolny – 592 zł (r. 80101, § 4520),
19. szkoleń pracowników – 8 564 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Pszenno – 5 137 zł, SP Witoszów Dolny – 1 427 zł (r. 80101, § 4700),
20. zakupu usług pozostałych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 4 199 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 56 zł, SP Pszenno – 2 500 zł, SP Witoszów Dolny – 1 643 zł (r. 80146, § 4300),
21. szkoleń pracowników w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 10 530 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 918 zł, SP Pszenno – 6 723 zł, SP Witoszów Dolny – 1 889 zł (r. 80146, § 4700),
22. dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 14 165 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 5 276 zł, SP Pszenno – 2 209 zł, SP Witoszów Dolny – 6 680 zł (r. 80150, § 3020),
23. wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 148 272 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 75 996 zł, SP Pszenno – 35 894 zł, SP Witoszów Dolny – 36 382 zł (r. 80150, § 4010),
24. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 767 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 53 zł, SP Pszenno – 675 zł, SP Witoszów Dolny – 39 zł (r. 80150, § 4040),
25. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 40 374 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 20 075 zł, SP Pszenno – 9 779 zł, SP Witoszów Dolny – 10 520 zł (r. 80150, § 4110),
26. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 4 526 zł, w tym: SP Lutomia

- Dolna – 2 934 zł, SP Pszenno – 675 zł, SP Witoszów Dolny – 917 zł (r. 80150, § 4120),
27. zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 202 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 263 zł, SP Pszenno – 587 zł, SP Witoszów Dolny – 1 352 zł (r. 80150, § 4210),
28. zakupu energii do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 840 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 045 zł, SP Pszenno – 683 zł, SP Witoszów Dolny – 2 112 zł (r. 80150, § 4260),
29. zakupu usług remontowych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (SP Pszenno) – 1 851 zł (r. 80150, § 4270),
30. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 175 zł, w tym: SP Pszenno – 1 410 zł, SP Witoszów Dolny – 1 765 zł (r. 80150, § 4300).

**Ponadto dokonuje się następujące zmiany:**

**III. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 114 711 zł z tytułu:**

1. kosztów postępowania sądowego w ramach gospodarki mieszkaniowej – 2 000 zł (r. 70004, § 4610),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 2 000 zł (r. 75023, § 4040),
3. przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w związku ze zmianą paragrafu z § 4307 na § 4308 i § 4309 – 90 000 zł (r. 75095, § 4307),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 15 530 zł (r. 75818, § 4810),
5. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 181 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
  - a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł,
  - b) FS wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł,
  - c) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 2 500 zł,
  - d) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 31 zł,
  - e) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 150 zł.

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 114 711 zł z tytułu:**

1. odszkodowań na rzecz osób prawnych za nie udostępnienie lokali socjalnych – 2 000 zł (r. 70004, § 4600),
2. promocji gminy – 15 530 zł (r. 75075, § 4170 – 2 500 zł, § 4210 – 2 400 zł, § 4300 – 10 000 zł, § 4430 – 630 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
3. przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w związku ze zmianą paragrafu z § 4307 na § 4308 i § 4309 – 90 000 zł (r. 75095, § 4308 – 76 500 zł, § 4309 – 13 500 zł),
4. koszty postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy – 2 000 zł (r. 75095, § 4610),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 31 zł (r. 90003, § 4110),
6. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000 zł (r. 90003, § 4270), w tym:
  - a) FS wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł,
  - b) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 2 500 zł,
7. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 150 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
  - c) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł,
  - d) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 150 zł.

Sporz. J.Witko,

  
RADCA PRAWNY  
Anna Sapińska-Mačkowiak  
Wz/WB/604



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 636 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 694,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 243 415,00	0,00	3 243 415,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 811 012,75</b>	<b>15 530,00</b>	<b>8 826 542,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 469,00	- 2 000,00	5 992 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 826,00	- 2 000,00	238 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 823,00	15 530,00	222 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00	2 500,00	6 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 568,00	2 400,00	107 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 077,00	10 000,00	105 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	742,00	630,00	1 372,00
	75095		Pozostała działalność	2 105 261,75	2 000,00	2 107 261,75
		4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	76 500,00	76 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	23 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 136,75	2 000,00	22 136,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 903,00</b>	<b>- 15 530,00</b>	<b>483 373,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 903,00	- 15 530,00	483 373,00
		4810	Rezerwy	498 903,00	- 15 530,00	483 373,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 970 052,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32 970 052,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 574 842,42	237 313,18	13 812 155,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 484,60	73 999,90	424 484,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 462,82	19 531,28	292 994,10
		4260	Zakup energii	230 800,00	44 202,00	275 002,00

	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	28 694,00	93 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 548,00	8 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 390,00	43 126,00	225 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	8 002,00	34 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 750,00	5 842,00	22 592,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	2 804,00	12 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 020,00	8 564,00	21 584,00
80110		Gimnazja	11 740 148,29	- 237 313,18	11 502 835,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 536,11	- 73 999,90	88 536,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 612,18	- 19 531,28	83 080,90
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 44 202,00	55 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	- 28 694,00	906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 2 548,00	1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	- 43 126,00	68 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 8 002,00	6 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 5 842,00	4 158,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 2 804,00	3 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 8 564,00	2 436,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 087 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 938,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	31,00	3 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 863,40	- 5 181,00	172 682,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 534,00	4 000,00	6 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 631,00	1 150,00	234 781,00
<b>Razem:</b>			<b>89 903 396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>89 903 396,33</b>

### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>155 619,00</b>	<b>60 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	40 819,00	40 819,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	750	75095	100 000,00	10 000,00	0	76 500,00	0	0,00	13 500,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>140 819,00</b>	<b>50 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
3	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 2020 , działanie 9.1 Aktywna integracja	852	85214	14 800,00	9 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		852	85219		0,00	0	5 600,00	0	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>14 800,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>18 632 113,00</b>	<b>1 897 967,00</b>	<b>3 817 541,00</b>	<b>10 876 605,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	112 500	100 000	787 500	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	010	01010	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	722 357	0	194 357	528 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 922 357</b>	<b>212 500</b>	<b>394 357</b>	<b>1 315 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkalnie socjalne w ramach EFRR	700	70004	740 000	0	383 541	356 459	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>383 541</b>	<b>356 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000	204 000	0	986 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>1 190 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	754	75412	901 000	324 360	0	576 640	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>901 000</b>	<b>324 360</b>	<b>0</b>	<b>576 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	801	80101	4 703 795	384 299	800 000	3 519 496	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020**	801	80110	6 800 000	244 000	2 000 000	2 516 000	2 040 000	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>11 503 795</b>	<b>628 299</b>	<b>2 800 000</b>	<b>6 035 496</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 454 000	220 000	16 000	1 218 000	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 454 000</b>	<b>220 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	921	92109	920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>920 961</b>	<b>308 808</b>	<b>223 643</b>	<b>388 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 787 732,00</b>	<b>1 957 986,00</b>	<b>3 817 541,00</b>	<b>10 958 705,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>

\* Zadanie realizowane w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020

\*\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 516 000 zł (§ 6057), środki własne - 2 244 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 040 000 zł (§ 6059).

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	347,00	90003	4110		
				4,00	90003	4120		
				2 767,00	90003	4170		
				1 082,00	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800		
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	60016	4210		
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210		
						<b>20 177,41</b>		
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800		
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109	2800		
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601	2800		
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800		
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	92109	2800		
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	90095	6220		
						<b>25 015,27</b>		
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 898,00	90003
	3 952,00	90003				4210		
	150,00	90003				4270		
Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075				4300		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109				2800		
Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	75495				6060		
						<b>25 870,75</b>		
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	92109	2800		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 569,00	90003	4210		
				1 431,00	90003	4300		
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601	2800		
						<b>26 195,24</b>		
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	92109	2800		
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050		
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	90003	4210		
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	92109	2800		
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	5 010,00	90003	4210		
				2 990,00	90003	4170		
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210		
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270		
						<b>26 195,24</b>		
			6.	Gogółów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 815,54	90003
	2 496,00	90003				4170		
	1 500,00	90003				4270		
Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109				2800		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109				2800		
Doposażenie OSP	1 500,00	75412				4210		
Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095				2800		
						<b>15 811,54</b>		
7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170		
			Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	92601	2800		
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	90003	4210		
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170		
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	60016	6050		
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601	2800		
						<b>29 499,14</b>		
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095	6220		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800		
			<b>16 195,03</b>					
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	90003	4210		
				702,00	90003	4170		
				450,00	90003	4270		
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800		
			<b>8 967,74</b>					

1	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	28 614,17	Estetyka wsi	3 200,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4270
				300,00	90003	4300
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	92601	2800
				<b>28 614,17</b>		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	90095	6220
				<b>14 572,58</b>		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	90003	4210
				<b>12 625,63</b>		
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				<b>18 997,45</b>		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 989,00	90003	4170
				4 510,14	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220
				<b>29 499,14</b>		
15	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	1 000,00	92109	2800
				1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploat. do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	90095	6220
				<b>29 499,14</b>		
			16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)
Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601				2800
Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	90003				4210
Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	92109				2800
Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003				4170
Zakup koszulek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601				2800
Zakup kosiarki	2 500,00	90003				4210
	<b>13 451,61</b>					
17	Miłochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 890,00	90003	4170
				1 110,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095	6220
				<b>12 891,13</b>		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800

1	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
				<b>11 445,67</b>		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	92601	2800
				<b>29 499,14</b>		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	90003	4210
				1 001,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puzzli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				<b>9 675,72</b>		
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	138,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 733,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	92601	6220
				<b>13 717,10</b>		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	90003	4210
				2 847,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				<b>13 009,12</b>		
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	90003	4110
				1 040,00	90003	4170
				1 691,00	90003	4210
				1 020,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	60016	4270
				<b>14 218,59</b>		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	578,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				3 360,00	90003	4170
				4 776,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
				<b>29 499,14</b>		
25	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 585,14	90003	4210
				614,00	90003	4270
				300,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	90095	6220
				<b>29 499,14</b>		
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				<b>9 174,23</b>		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	1 002,00	90003	4210
				140,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	60016	4270
				<b>10 590,19</b>		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
				<b>9 174,23</b>		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 781,00	90003	4170
				1 119,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
				<b>16 106,53</b>		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	92109	2800
				<b>12 035,65</b>		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	6 600,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Lesniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	60016	6050
				<b>29 499,14</b>		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożynek	2 738,54	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
				<b>15 988,54</b>		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 999,91	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
				150,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			<b>Razem</b>	<b>9 292,23</b>		
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>	<b>616 502,57</b>		<b>616 502,57</b>		
	Sporządził: Jarosław Sobol					

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2		60095	3 950,00	450,00	3 500,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
5	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6		75495	14 239,00	0,00	14 239,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
10	900	90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
<b>Razem</b>			<b>616 502,57</b>	<b>493 389,36</b>	<b>123 113,21</b>