

DBF.3021.60.2017

Zarządzenie nr 136/2017

Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) 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 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok” 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 **79 855 115,27 zł** oraz po stronie wydatków **85 363 535,27 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 136/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 650 344 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Remont dróg gminnych transportu rolnego (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 60016, § 4270),
2. zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej” – 3 500 zł (r. 60095, § 6060),
3. zakupu materiałów promocyjnych Gminy – 1 800 zł (r. 75075, § 4210),
4. zakupu materiałów w związku z obsługą sołectw – 287 zł (r. 75095, § 4210),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 57 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 14 000 zł, SP Grodziszczce – 14 000 zł, SP Lutomia Dolna – 17 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 34 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Lutomia Dolna – 12 000 zł, SP Mokrzeszów – 4 000 zł, SP Pszenno – 4 000 zł, SP Witoszów Dolny – 6 000 zł (r. 80101, § 4120),
7. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych – 4 800 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 800 zł, SP Lutomia Dolna – 2 000 zł (r. 80101, § 4170),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych – 26 642 zł, w tym: SP Grodziszczce – 6 642 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 18 000 zł (r. 80101, § 4210),
9. zakupu energii w szkołach podstawowych – 51 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 8 000 zł, SP Lutomia Dolna – 14 000 zł, SP Pszenno – 23 000 zł, SP Witoszów Dolny – 6 000 zł (r. 80101, § 4260),

10. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych – 19 500 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 500 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Pszenno – 7 000 zł, SP Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80101, § 4270),
11. zakupu usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 2 000 zł (r. 80101, § 4280),
12. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych – 18 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 4 000 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł (r. 80101, § 4300),
13. zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach podstawowych – 8 000 zł, w tym: SP Pszenno – 6 000 zł, SP Witoszów Dolny – 2 000 zł (r. 80101, § 4360),
14. podróży służbowych krajowych w szkołach podstawowych – 7 800 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 800 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, § 4410),
15. szkoleń pracowników w szkołach podstawowych – 8 850 zł, w tym: SP Grodziszczce – 450 zł, SP Mokrzeszów – 600 zł, SP Pszenno – 6 000 zł, SP Witoszów Dolny – 1 800 zł (r. 80101, § 4700),
16. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych – 1 540 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 40 zł, SP Grodziszczce – 1 500 zł (r. 80103, § 3020),
17. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych w SP Grodziszczce – 7 000 zł (r. 80103, § 4010),
18. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych - 9 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 500 zł, SP Lutomia Dolna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 500 zł (r. 80103, § 4110),
19. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w SP w Mokrzeszowie - 1 200 zł (r. 80103, § 4120),
20. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w przedszkolach – 42 000 zł, w tym: Pszenno – 22 000 zł, Witoszów Dolny – 20 000 zł (r. 80104, § 4110),
21. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń pracowników w klasach gimnazjalnych – 15 000 zł, w tym: SP Pszenno – 8 000 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80110, § 3020),
22. dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników klas zerowych – 387 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 343 zł, SP Pszenno – 44 zł (r. 80110, § 4040),

23. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w klasach gimnazjalnych – 160 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 50 000 zł, SP Pszenno – 60 000 zł, SP Witoszów Dolny – 50 000 zł (r. 80110, § 4110),
24. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w klasach gimnazjalnych – 15 000 zł, w tym: SP Pszenno – 8 000 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80110, § 4120),
25. wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją zadań w klasach gimnazjalnych w SP w Lutomi Dolnej – 5 000 zł (r. 80110, § 4170),
26. zakupu usług dowozu uczniów do szkół – 30 000 zł (r. 80113, § 4300),
27. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Zespole Oświaty – 1 800 zł (r. 80114, § 4170),
28. zakupu usług doształcania nauczycieli – 9 500 zł, w tym: SP Mokrzyszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 8 500 zł (r. 80146, § 4300),
29. szkoleń pracowników w ramach doształcania i doskonalenia nauczycieli w SP w Pszennie – 3 000 zł (r. 80146, § 4700),
30. wydatków bieżących stołówki przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 500 zł (r. 80148, § 4040 – 500 zł, § 4210 – 2 000 zł, § 4260 – 3 000 zł, § 4300 – 5 000 zł),
31. wydatków w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym z tytułu:
 - a) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 10 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 6 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80150, § 3020),
 - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 050 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 250 zł, SP Pszenno – 800 zł (r. 80150, § 4040),
 - c) składek na ubezpieczenia społeczne – 12 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Pszenno – 5 000 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł (r. 80150, § 4110),
 - d) składek na Fundusz Pracy w SP Lutomia Dolna – 3 000 zł (r. 80150, § 4120),
 - e) zakupu materiałów i wyposażenia – 4 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80150, § 4210),
 - f) zakupu środków dydaktycznych i książek – 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Mokrzyszów – 200 zł (r. 80150, § 4240),

- g) zakupu energii – 5 900 zł, w tym: P Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Grodziszczce – 400 zł, SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 2 000 zł (r. 80150, § 4260),
- h) zakupu usług pozostałych – 7 410 zł, w tym: SP Grodziszczce – 700 zł, SP Lutomia Dolna – 1 500 zł, SP Mokrzeszów – 800 zł, SP Pszenno – 2 410 zł, SP Witoszów Dolny – 2 000 zł (r. 80150, § 4300),
32. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 1 330 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 30 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 85401, § 3020),
33. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 2 200 zł (r. 85401, § 4110),
34. wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 25 000 zł (r. 85417, § 4010 – 15 000 zł, § 4110 – 10 000 zł),
35. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20 115 zł (r. 85502, § 4010 – 998 zł, § 4040 – 1 zł, § 4110 – 19 116 zł),
36. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wkł. wł.) – 3 zł (r. 85502, § 4010),
37. zakupu materiałów w ramach utrzymania zieleni w gminie – 1 230 zł (r. 90004, § 4210).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 650 344 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Remont dróg gminnych transportu rolnego (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 60016, § 4210),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej” – 3 500 zł (r. 60095, § 4210),
3. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dysku wewnętrznego” - 1 800 zł (r. 75075, § 6060),
4. zakupu usług pozostałych w związku z obsługą sołectw – 287 zł (r. 75095, § 4300),

5. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 17 410 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 410 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł (r. 80101, § 3020),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych – 376 556 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 24 890 zł, SP Grodziszczce – 15 512 zł, SP Lutomia Dolna – 106 000 zł, SP Mokrzeszów – 28 400 zł, SP Pszenno – 99 954 zł, SP Witoszów Dolny – 101 800 zł (r. 80101, § 4010),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych – 11 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 9 000 zł, SP Pszenno – 2 000 zł (r. 80101, § 4210),
8. zakupu energii w SP w Mokrzeszowie – 2 000 zł (r. 80101, § 4260),
9. zakupu usług remontowych w SP w Bystrzycy Górnej – 2 000 zł (r. 80101, § 4270),
10. zakupu usług pozostałych w SP w Grodziszczcu – 4 630 zł (r. 80101, 4300),
11. podróży służbowych krajowych w szkołach podstawowych – 950 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Grodziszczce - 450 zł (r. 80101, § 4410),
12. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników klas zerowych w SP w Mokrzeszowie – 500 zł (r. 80103, § 3020),
13. wynagrodzeń osobowych pracowników klas zerowych w szkołach podstawowych – 7 200 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 200 zł (r. 80103, § 4010),
14. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników klas zerowych w SP w Bystrzycy Górnej – 40 zł (r. 80103, § 4120),
15. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 40 000 zł, w tym: Pszenno – 20 000 zł, Witoszów Dolny - 20 000 zł (r. 80104, § 4010),
16. zakupu energii w Przedszkolu w Pszennie – 2 000 zł (r. 80104, § 4260),
17. wynagrodzenia osobowego pracowników w klasach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych – 35 343 zł, w tym: Lutomia Dolna – 5 343 zł, Pszenno – 10 000 zł, Witoszów Dolny – 20 000 zł (r. 80110, § 4010),
18. wynagrodzenia bezosobowego w ramach dowozu uczniów do szkół – 10 000 zł (r. 80113, § 4170),
19. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników GZO – 1 800 zł (r. 80114, § 3020),
20. szkoleń pracowników w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w SP w Mokrzeszowie – 1 000 zł (r. 80146, § 4700),

21. wydatków bieżących stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 10 500 zł (r. 80148, § 4010 – 9 900 zł, § 4220 – 500 zł, § 4280 – 100 zł),
22. wydatków w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym z tytułu:
- a) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Pszenno – 2 000 zł (r. 80150, § 3020),
 - b) wynagrodzenia osobowego pracowników – 59 390 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 760 zł, SP Grodziszczce – 10 000 zł, SP w Lutomi Dolnej – 11 750 zł, SP Mokrzeszów – 1 880 zł, SP Pszenno – 25 000 zł, SP Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80150, § 4010),
 - c) składek na ubezpieczenia społeczne w SP w Grodziszczcu – 2 400 zł (r. 80150, § 4120),
 - e) składek na Fundusz Pracy – 960 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 40 zł, SP Mokrzeszów – 120 zł, SP Pszenno – 800 zł (r. 80150 § 4120),
 - f) zakupu materiałów i wyposażenia w SP w Lutomi Dolnej – 3 000 zł (r. 80150, § 4210),
 - g) zakupu energii w SP w Pszennie – 2 000 zł (r. 80150, § 4260),
23. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 3 200 zł (r. 85401, § 4010),
24. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych – 330 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 30 zł, SP Pszenno – 300 zł (r. 85401, § 4120),
25. zakupu usług remontowych i pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 25 000 zł (r. 85417, § 4270 – 12 900 zł, § 4300 – 12 100 zł),
26. świadczeń rodzinnych składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20 115 zł (r. 85502, § 3110 – 20 079 zł, § 4120 – 36 zł),
27. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (wkł. wł.) – 3 zł (r. 85502 – 4040 – 1 zł, § 4110- 1 zł, § 4120 – 1 zł),
28. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 1 230 zł (r. 90004, § 4300),

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5 561 406,01	0,00	5 561 406,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 290,19	0,00	2 804 290,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 980,00	2 000,00	126 980,00	
	60095	4270	Zakup usług remontowych	165 380,00	- 2 000,00	163 380,00	
			Pozostała działalność	46 950,00	0,00	46 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 500,00	20 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	- 3 500,00	12 000,00	
	750			Administracja publiczna	8 169 742,75	0,00	8 169 742,75
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 262,00	0,00	317 262,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 835,00	- 1 800,00	160 035,00
75095			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00	
			Pozostała działalność	1 399 948,75	0,00	1 399 948,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 616,00	- 287,00	19 329,00	
801			4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	287,00	12 990,00
				Oświata i wychowanie	32 958 530,32	0,00	32 958 530,32
		80101		Szkoły podstawowe	14 102 435,53	176 954,00	14 279 389,53
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 420,00	17 410,00	392 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 985,00	376 556,00	5 685 541,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 806,00	- 57 000,00	989 806,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	142 190,00	- 34 000,00	108 190,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 765,00	- 4 800,00	17 965,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	467 462,51	- 15 642,00	451 820,51		
4260		Zakup energii	255 446,00	- 49 000,00	206 446,00		
4270		Zakup usług remontowych	48 401,00	- 17 500,00	30 901,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 648,00	- 2 000,00	6 648,00		

4300	Zakup usług pozostałych	236 886,00	- 13 370,00	223 516,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 502,00	- 8 000,00	24 502,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 792,00	- 6 850,00	15 942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 584,00	- 8 850,00	12 734,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 161,00	- 11 000,00	572 161,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 720,00	- 1 040,00	34 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 195,00	200,00	397 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 750,00	- 9 000,00	74 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 1 160,00	9 240,00
80104	Przedszkola	2 349 151,00	0,00	2 349 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 460,00	40 000,00	943 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 775,00	- 42 000,00	191 775,00
4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
80110	Gimnazja	11 652 835,11	- 160 044,00	11 492 791,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 661,00	- 15 000,00	208 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 922,00	35 343,00	2 747 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 152,00	- 387,00	232 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 750,00	- 160 000,00	512 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 460,00	- 15 000,00	67 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 126 502,00	- 20 000,00	1 106 502,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013 302,00	- 30 000,00	983 302,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	853 500,00	0,00	853 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 940,00	- 11 500,00	72 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	- 9 500,00	10 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 820,00	- 2 000,00	61 820,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 930,00	0,00	183 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	9 900,00	70 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	- 500,00	5 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	- 2 000,00	7 270,00
	4220	Zakup środków żywności	73 750,00	500,00	74 250,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	- 3 000,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
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	1 323 834,68	25 590,00	1 349 424,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 450,00	- 7 800,00	52 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 768,00	59 390,00	952 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 560,00	- 1 050,00	53 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 880,00	- 9 600,00	177 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	- 2 040,00	24 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,64	- 1 500,00	12 054,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 965,04	- 500,00	17 465,04
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 3 900,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 7 410,00	3 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 820,00	0,00	1 206 820,00
85401		Świetlice szkolne	387 430,00	0,00	387 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	- 1 330,00	22 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 140,00	3 200,00	280 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 280,00	- 2 200,00	51 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	330,00	7 210,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	524 970,00	0,00	524 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	- 15 000,00	245 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 221,00	- 10 000,00	47 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	12 900,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	12 100,00	53 300,00

855	Rodzina	15 554 480,34	0,00	15 554 480,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 635,00	0,00	5 062 635,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 600 337,00	20 079,00	4 620 416,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 041,00	- 1 001,00	122 040,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	0,00	7 699,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 374,00	- 19 115,00	266 259,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	37,00	2 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 839 873,40	0,00	4 839 873,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 230,00	0,00	76 230,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	- 1 230,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 230,00	71 230,00
	Razem:	85 363 535,27	0,00	85 363 535,27

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne				dotacje				Inne
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	13		
												przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13		
7	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	490 500,00	169 740,00	121 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	60016	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokreszowie	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przyskrzywaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach w ramach FS wsi Stachowice	600	60016	5 790,19	5 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Zakup wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 600			2 992 290,19	1 166 837,19	1 625 953,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	700	70004	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym	700	70004	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wykup działek nr 12 na mieszkania socjalne	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 700			169 937,00	150 553,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	82 283,00	82 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup dysku wewnętrznego	750	75075	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	449 699,00	76 873,00	0,00	372 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			533 782,00	160 956,00	0,00	372 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i usunięcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	869 674,00	313 083,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup aparatów ochrony dróg oddzielających	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 754			893 674,00	337 083,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu	801	80101	4 955 295,00	1 135 799,00	300 000,00	3 519 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	7 300 000,00	1 284 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym :

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :				dotacje				
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚG/W/ NFOŚG/W/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne		
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków						8.	9.
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwie nr 36	921	92109	645 000,00	355 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrej Dolnej	921	92109	920 961,00	508 808,00	23 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 565 961,00	863 808,00	313 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego (§6220), w tym FS Wisniowa - 5 000 zł	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	83 000,00	41 753,00	0,00	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			243 106,53	171 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			21 831 660,40	6 513 500,40	5 419 490,00	7 514 423,00	1 541 247,00	229 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00

*w tym: Grodziszce - 10 000 zł, Lutomia Grm. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grm. - 4 000 zł.

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 Straz Pożarna	600,00	75412	4210		
						20 177,41		
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		
						25 015,27		
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 898,00	90003
3 952,00	90003	4210						
150,00	90003	4270						
Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075				4170		
	0,00	75075				4300		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109				2800		
Rozbudowa monitoringu we wsi	12 600,00	75495				4210		
	1 639,00	75495				4300		
	0,00	75495				6060		
						25 870,75		
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		
			26 195,24					
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)	4 110,00	90003	4210		
				2 990,00	90003	4170		
				500,00	90003	4300		
				400,00	90003	4270		
			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	4210		
	0,00	60016	4270					
			26 195,24					
6.	Gogołów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 165,54	90003	4210		
				2 496,00	90003	4170		
				1 700,00	90003	4270		
				450,00	90003	4300		
			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		
			15 811,54					
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		
						29 499,14		
			8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 641,03	90003				4210		
	100,00	90003				4270		
	954,00	90003				4300		

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
				16 195,03		
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
				8 967,74		
10	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	1 800,00	90003	4170
				1 700,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4270
				0,00	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
				28 614,17		
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
				14 572,58		
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
				12 625,63		
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	2 000,00	90003	4170
				2 000,00	90003	4210
				500,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				18 997,45		
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	3 089,00	90003	4170
				3 410,14	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
				29 499,14		
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 eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	749,00	90003	4210
				251,00	90003	4270
			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	4210
				0,00	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
				29 499,14		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	90095	6220
			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

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		
2	3	4	5	6	7	
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210
				13 451,61		
17	Milochów	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
				12 891,13		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 195,67	90003	4210
				250,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, wyposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
				11 445,67		
19	Mokrzeszów	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
				29 499,14		
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 puźli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	146,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 725,10	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
				13 717,10		
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
				13 009,12		
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
				2 471,00	90003	4210
				240,00	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
				14 218,59		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	578,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				5 760,00	90003	4170
				2 376,00	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	4170
				0,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
				29 499,14		
25	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 885,14	90003	4210
				614,00	90003	4270
				0,00	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
				29 499,14		
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	270,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				9 174,23		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	894,00	90003	4210
				148,00	90003	4110

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
				858,00	90003	4170
				100,00	90003	4300
			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
				10 590,19		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 024,23	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
				9 174,23		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220
			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
				16 106,53		
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
				12 035,65		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 850,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170
				750,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", 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
				29 499,14		
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 dozynek	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
				15 988,54		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	399,91	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
				1 150,00	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
			Razem	9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57		
Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2	600	60095	3 950,00	3 950,00	0,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
5		75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00
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
Razem			616 502,57	511 128,36	105 374,21