

DBF.3021.51.2018

Zarządzenie nr 124/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- §6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 610 217,01 zł** oraz po stronie wydatków **104 125 485,01 zł**.
- §7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 124/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 879 817,55 z tytułu dotacji:

1. otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-BP.3111.65.2018.AZ – 185 804,76 zł (r. 01095, § 2010),
 - b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-BP.3111.537.2018.AD – 11 941 zł (r. 75011, § 2010),
 - c) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.37.31.2018 – 2 094,79 zł (r. 80153, § 2010),
 - d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.533.2018.KR – 45 300 zł (r. 85216, § 2030),
 - e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.60.2018 – 17 930 zł (r. 85415, § 2030),
 - f) realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-BP.3111.565.2018.KR – 497 000 zł (r. 85501, § 2060),
 - g) realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłku dla opiekuna, zgodnie z FB-BP.3111.543.2018.KR – 76 000 zł (r. 85502, § 2010),

h) zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem FB-BP.3111.550.2018.KR – 3 018 zł (r. 85504, § 2030),

2. otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wydatki rzeczowe oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r., zgodnie z pismem DWB-3122-16/18 – 40 729 zł (r. 75109, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 1 500 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek za ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem FB-BP.3111.548.2018.KR (r.85213, § 2030).

III. Zmniejsza się wydatków budżetu gminy o **kwotę 225 408,85 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Tabliczki informacyjne numerów domów” – 500 zł (r. 60016, § 4210),
2. różnych opłat i składek w ramach utrzymania dróg gminnych – 20 000 zł (r. 60016, § 4430),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu – 4 400 zł (r. 75023, § 4040),
4. wydatków ponoszonych w związku z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą - 27 994 zł (r. 75058, § 3030 - 2 000 zł, § 4110 - 1 400 zł, § 4170 - 6 500 zł, § 4210 - 6 500 zł, § 4300 - 11 000 zł, § 4430 - 594 zł),
5. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS wsi Boleścín – zadanie „Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi” – 1 673 zł (r. 75075, § 4210),
6. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług remontowych, oraz różnych opłat i składek ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Świdnica – 32 700 zł (r. 75412, § 4110 - 700 zł, § 4170 - 5 000 zł, § 4270 - 25 000 zł, § 4430 - 2 000 zł),
7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 61 000 zł (r. 75818, § 4810),

8. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 33 300 zł,
w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Lutomia Dolna – 23 700 zł,
SP Mokrzeszów – 4 600 zł (r. 80101, § 4110),
9. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu energii
przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym - 28 420 zł (r. 80104, § 3020 –
15 280 zł, § 4040 – 2 300 zł, § 4170 – 5 840 zł, § 4260 – 5 000 zł),
10. zakupu materiałów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki
i materiały ćwiczeniowe (zad. zlecone) – 4 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 3 zł,
SP Pszenno – 1 zł (r. 80153, § 4210),
11. wyposażenia szkół w podręczniki (zad. zlecone) – 410,85 zł, w tym: SP
Mokrzeszów – 306,90 zł, SP Pszenno - 103,95 zł (r. 80153, § 4240),
12. wynagrodzenia osobowego pracowników w ramach projektu pn. „Małe
Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”– 1 200 zł
(r. 80195, § 4017),
13. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (zad. własne) – 1 500 zł (r. 85213,
§ 4130),
14. szkoleń pracownika w zakresie gospodarki odpadami – 100 zł (r. 90002,
§ 4700),
15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Eksploatacja
kubłów na przystankach autobusowych” – 7 230 zł (r. 90003, § 4210),
16. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. ”Zakup
fotopułapki” – 2 558 zł (r. 90003, § 4210),
17. zakupu materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 419 zł
(r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów
i usług” – 120 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi –
zakup materiałów i usług” – 349 zł,
 - c) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów
i usług, umowa zlecenie” – 350 zł,
 - d) FS wsi Lutomia Górna– zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi
– zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 200 zł,

e) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” –
1 400 zł,

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 103 726,40 zł z tytułu:

1. wydatków na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 182 161,53 zł (r. 01095, § 4430),
2. wydatków związanych z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 3 643,23 zł (r. 01095, § 4010 – 2 938 zł, § 4110 – 505,23 zł, § 4210 – 100 zł, § 4300 – 100 zł),
3. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 60 000 zł (r. 60004, § 4330), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
4. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 20 000 zł (r. 60016, § 4300),
5. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Pogorzała – zadanie „Tabliczki informacyjne numerów domów” - 500 zł (r. 60016, § 4300),
6. wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w ramach spraw obywatelskich (zad. zlecone) – 11 941 zł (r. 75011, § 4010 – 9 980 zł, § 4110 – 1 716 zł, § 4120 – 245 zł),
7. wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 27 994 zł (r. 75075, § 4170 – 1 000 zł, § 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 16 994 zł),
8. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Bolescin – zadanie „Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi” – 1 673 zł (r. 75075, § 4300),
9. dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 100 zł (r. 75095, § 2319),
10. kosztów postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy – 4 300 zł (r. 75095, § 4610),
11. przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r. (zad. zlecone) – 40 729 zł (r. 75109, § 3030 – 29 600 zł, § 4170- 6 129 zł, § 4300 – 5 000 zł),

12. zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 32 700 zł (r. 75412, § 4210),
13. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych – 10 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Lutomia Dolna – 5 300 zł (r. 80101, § 4170),
14. wynagrodzenia bezosobowego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie – 4 600 zł (r. 80103, § 4170),
15. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 23 420 zł (r. 80104, § 4010),
16. wynagrodzenia osobowego pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 18 400 zł (r. 80148, § 4010),
17. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80149, § 4010 – 4 000 zł, § 4110 – 600 zł, § 4120 – 400 zł),
18. zakupu materiałów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zad. zlecone) – 24,74 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 9 zł, SP Grodziszczce – 7 zł, SP Lutomia Dolna – 6 zł, SP Witoszów Dolny – 2,74 zł (r. 80153, § 4210),
19. zakupu środków dydaktycznych i książek w związku z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zad. zlecone) – 2 484,90 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 891 zł, SP Grodziszczce – 727,65 zł, SP Lutomia Dolna – 569,25 zł, SP Witoszów Dolny – 297 zł (r. 80153, § 4240),
20. wynagrodzenia bezosobowego w ramach projektu pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 1 200 zł (r. 80195, § 4177),
21. zasiłków stałych – 45 300 zł (r. 85216, § 3110),
22. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 17 930 zł (r. 85415, § 3260),
23. świadczeń wychowawczych (zad. zlecone) – 489 545 zł (r. 85501, § 3110),
24. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących świadczenia wychowawcze (zad. zlecone) – 7 455 zł (r. 85501, § 4010),
25. zwrotu do wojewody świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej

wysokości – 1 000 zł (r. 85502, § 2950), z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,

26. świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących świadczenia rodzinne (zad. zlecone) – 76 000 zł (r. 85502, § 3110 – 73 720 zł, § 4010 – 2 280 zł),
27. zatrudniania asystentów rodziny w ramach wspierania rodziny – 3 018 zł (r. 85504, § 4010),
28. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki odpadami – 100 zł (r. 90002, § 4210),
29. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Oczyszczanie wsi” – 2 558 zł (r. 90003, § 4210),
30. zakupu usług pozostałych zadania pn. „Uporządkowanie dzikich wysypisk” – 7 230 zł (r. 90003, § 4300),
31. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 019 zł, (r. 90003, § 4270), w tym:
 - a) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi- zakup materiałów i usług” - 120 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 349 zł,
 - c) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie” – 350 zł,
 - d) FS wsi Lutomia Górna– zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 200 zł,
32. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 400 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Łosiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 716 161,14 | | 185 804,76 |
| | | | Pozostała działalność | 685 161,14 | | 185 804,76 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 161,14 | | 185 804,76 |
| | | | Administracja publiczna | 717 806,00 | | |
| 751 | 75109 | | Urzędy wojewódzkie | 72 179,00 | | 11 941,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 179,00 | | 11 941,00 |
| 801 | 80153 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 047,00 | | 40 729,00 |
| | | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 111 637,00 | | 40 729,00 |
| 852 | 85213 | | Oświata i wychowanie | 7 610 838,12 | | 2 094,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 184,87 | | 2 094,79 |
| 854 | 85415 | | Pomoc społeczna | 889 925,00 | | 43 800,00 |
| | | 2030 | 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. | 130 200,00 | | - 1 500,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 382,00 | | 17 930,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 411,00 | | 17 930,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62 411,00 | | 80 341,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 411,00 | | 80 341,00 |

| 855 | Rodzina | | 15 084 319,00 | 576 018,00 | 15 660 337,00 |
|---------------|---|------|---------------|------------|---------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 15 084 319,00 | 576 018,00 | 15 660 337,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 9 417 400,00 | 497 000,00 | 9 914 400,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9 413 000,00 | 497 000,00 | 9 910 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 4 952 900,00 | 76 000,00 | 5 028 900,00 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | | 4 923 000,00 | 76 000,00 | 4 999 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 713 000,00 | 3 018,00 | 716 018,00 |
| | | | 0,00 | 3 018,00 | 3 018,00 |
| Razem: | | | 90 731 899,46 | 878 317,55 | 91 610 217,01 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 923 384,14 | 185 804,76 | 6 109 188,90 |
| | | | Pozostała działalność | 655 161,14 | 185 804,76 | 840 965,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 2 938,00 | 13 438,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805,00 | 505,23 | 2 310,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241,30 | 100,00 | 341,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 642 314,84 | 182 161,53 | 824 476,37 |
| | | | Transport i łączność | 10 724 952,70 | 60 000,00 | 10 784 952,70 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 465 415,00 | 60 000,00 | 1 525 415,00 |
| | | 60016 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 465 415,00 | 60 000,00 | 1 525 415,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 929 437,70 | 0,00 | 5 929 437,70 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 252,51 | - 500,00 | 131 752,51 |
| | | 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 362 702,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 112 330,00 | - 20 000,00 | 92 330,00 |
| | Administracja publiczna | | | 9 478 361,10 | 11 941,00 | 9 490 302,10 |
| | Urzędy wojewódzkie | | | 72 179,00 | 11 941,00 | 84 120,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 54 923,00 | 9 980,00 | 64 903,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 510,00 | 1 716,00 | 11 226,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 353,00 | 245,00 | 1 598,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 6 647 488,00 | - 4 400,00 | 6 643 088,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 254 000,00 | - 4 400,00 | 249 600,00 |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | | 58 275,00 | - 27 994,00 | 30 281,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 4 598,00 | - 2 000,00 | 2 598,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 746,00 | - 1 400,00 | 346,00 |
| | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 309,00 | - 6 500,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 806,00 | - 6 500,00 | 12 306,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 760,00 | - 11 000,00 | 760,00 |
| 75075 | 4430 | Różne opłaty i składki | 594,00 | - 594,00 | 0,00 |
| | 4170 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 227 566,00 | 27 994,00 | 255 560,00 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 822,00 | 1 000,00 | 16 822,00 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 464,00 | 8 327,00 | 133 791,00 |
| 75095 | | Zakup usług pozostałych | 83 547,00 | 18 667,00 | 102 214,00 |
| | | Pozostała działalność | 1 203 993,10 | 4 400,00 | 1 208 393,10 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 309,00 | 100,00 | 41 409,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 600,00 | 4 300,00 | 24 900,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 115 047,00 | 40 729,00 | 155 776,00 |
| 75109 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 637,00 | 40 729,00 | 152 366,00 |
| | 3030 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 200,00 | 29 600,00 | 88 800,00 |
| | 4170 | Zakup usług pozostałych | 26 687,00 | 6 129,00 | 32 816,00 |
| | 4300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 008,00 | 5 000,00 | 20 008,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażnice pożarne | 603 866,00 | 0,00 | 603 866,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 216,00 | 0,00 | 507 216,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | - 700,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | - 5 000,00 | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 975,00 | 32 700,00 | 169 675,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | - 25 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 000,00 | - 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 565 127,24 | - 61 000,00 | 504 127,24 |
| 75818 | 4810 | Rezerwy | 561 127,24 | - 61 000,00 | 500 127,24 |
| | | Oświata i wychowanie | 561 127,24 | - 61 000,00 | 500 127,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 639 519,32 | 2 094,79 | 32 641 614,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 417 068,84 | - 23 000,00 | 11 394 068,84 |
| | | | 1 441 340,00 | - 33 300,00 | 1 408 040,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80103 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 300,00 | 10 300,00 | 29 600,00 |
| | 4170 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 584 550,00 | 4 600,00 | 589 150,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 029 635,00 | - 5 000,00 | 3 024 635,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 920,00 | - 15 280,00 | 65 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 115 860,00 | 23 420,00 | 1 139 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 400,00 | - 2 300,00 | 75 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 770,00 | - 5 840,00 | 28 930,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 59 000,00 | - 5 000,00 | 54 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 090,00 | 18 400,00 | 209 490,00 |
| 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 | 64 600,00 | 18 400,00 | 83 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 925,00 | 5 000,00 | 268 925,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 184,87 | 2 094,79 | 153 279,66 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 496,87 | 20,74 | 1 517,61 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 149 688,00 | 2 074,05 | 151 762,05 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 097 332,61 | 0,00 | 1 097 332,61 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 249,98 | - 1 200,00 | 206 049,98 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 766,86 | 1 200,00 | 15 966,86 |
| | 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. | 4 097 893,00 | 43 800,00 | 4 141 693,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 132 720,00 | - 1 500,00 | 131 220,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 132 700,00 | - 1 500,00 | 131 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 580,00 | 45 300,00 | 312 880,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 266 700,00 | 45 300,00 | 312 000,00 |
| | | | 1 325 328,00 | 17 930,00 | 1 343 258,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym | 102 411,00 | 17 930,00 | 120 341,00 |
| 855 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniow | 102 411,00 | 17 930,00 | 120 341,00 |
| 85501 | | Rodzina | 15 399 349,76 | 577 018,00 | 15 976 367,76 |
| | 3110 | Swiadczenie wychowawcze | 9 427 291,00 | 497 000,00 | 9 924 291,00 |
| | 4010 | Swiadczenia spoleczne | 9 271 805,00 | 489 545,00 | 9 761 350,00 |
| 85502 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 84 916,00 | 7 455,00 | 92 371,00 |
| | | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 4 978 870,00 | 77 000,00 | 5 055 870,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci | | | |
| | 3110 | Swiadczenia spoleczne | 18 979,00 | 1 000,00 | 19 979,00 |
| 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 4 542 747,00 | 73 720,00 | 4 616 467,00 |
| | | Wspieranie rodziny | 128 761,00 | 2 280,00 | 131 041,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 813 103,76 | 3 018,00 | 816 121,76 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 63 700,00 | 3 018,00 | 66 718,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 521 285,52 | 0,00 | 7 521 285,52 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 2 434 063,00 | 0,00 | 2 434 063,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 6 874,00 | 100,00 | 6 974,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | - 100,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 576 172,54 | 0,00 | 576 172,54 |
| | 4270 | Zakup uslug remontowych | 187 480,35 | - 9 649,00 | 177 831,35 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 8 892,00 | 1 019,00 | 9 911,00 |
| | | | 306 008,19 | 8 630,00 | 314 638,19 |
| | | Razem: | 103 247 167,46 | 878 317,55 | 104 125 485,01 |

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|-----------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| 1. | Bojanice | 24 351,20 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 495,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 505,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Oświetlenie wioski | 5 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków | 9 651,20 | 90015 | 6050 |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna | 5 000,00 | 60016 | 4210 |
| | | | | 700,00 | 75412 | 4210 |
| | | | | 24 351,20 | | |
| 2. | Boleścín | 30 014,27 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie | 8 000,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) | 1 400,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 600,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców | 5 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścína | 2 814,27 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw | 1 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi | 3 200,00 | 90095 | 2800 |
| | | | | 3 160,00 | 75495 | 4210 |
| | | | Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi | 340,00 | 75495 | 4300 |
| | | | | 2 327,00 | 75075 | 4210 |
| | | | | 1 673,00 | 75075 | 4300 |
| | | | | 30 014,27 | | |
| 3. | Burkatów | 31 076,10 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów | 3 469,10 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 600,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Obsługa strony internetowej wsi Burkatów | 3 357,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 300,00 | 75075 | 4170 |
| | | | Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne | 3 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis | 350,00 | 75075 | 4210 |
| | | | Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej | 14 000,00 | 75495 | 6060 |
| | | | Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy | 2 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 1 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | | 31 076,10 | | |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 31 854,77 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 7 260,27 | 92109 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 4 500,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym | 20 094,50 | 92601 | 6220 |
| | | | | 31 854,77 | | |
| 5. | Bystrzyca Górna | 30 899,13 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 1 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup pokryć/plandek do pawilonów | 1 610,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi | 3 990,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 6 010,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Imprezy okolicznościowe | 4 789,13 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 7 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw | 4 000,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Zakup lampy oświetleniowej | 1 500,00 | 90015 | 6050 |
| | | | | 30 899,13 | | |
| 6. | Gogolów | 18 794,31 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 2 800,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 1 744,31 | 90003 | 4210 |
| | | | | 250,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) | 3 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie OSP | 2 000,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Zakup namiotu | 1 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | 3 000,00 | 90095 | 2800 |
| | | | | 18 794,31 | | |
| 7. | Grodziszczce | 35 394,19 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator | 2 500,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Doposażenie OSP | 4 000,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Renowacja trybun - zakup towarów i usług | 2 394,19 | 92601 | 2800 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług | 1 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Projekty techniczne oświetlenia | 6 500,00 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług | 3 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 3 380,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 120,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie | 1 500,00 | 75075 | 4170 |
| | | | Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług | 1 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) | 6 500,00 | 90095 | 6220 |
| | | | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci | 1 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług | 1 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 35 394,19 | | |
| 8. | Jagodnik | 19 396,01 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 6 750,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci | 5 300,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 3 492,01 | 90003 | 4210 |
| | | | | 749,00 | 90003 | 4270 |
| | | | | 1 105,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 2 000,00 | 90015 | 6050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydanki w ramach funduszu sołeckiego | | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|-----|---------------|-----------|---|--------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | | |
| 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 9. | Jakubów | 10 476,68 | Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie | 19 396,01 | | | |
| | | | | 1 425,00 | 90003 | | 4170 |
| | | | | 645,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw | 930,00 | 90003 | | 4270 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 4 476,68 | 90095 | | 2800 |
| | | | | 3 000,00 | 92109 | | 2800 |
| 10. | Komorów | 34 650,91 | Estetyka wsi | 10 476,68 | | | |
| | | | | 14 094,91 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 2 500,00 | 90003 | | 4170 |
| | | | | 56,00 | 90003 | | 4300 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 8 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne | 4 000,00 | 90015 | | 6050 |
| | | | Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku | 6 000,00 | 92601 | | 6220 |
| 11. | Krzczonów | 17 555,52 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 34 650,91 | | | |
| | | | | 2 900,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 5 655,52 | 92109 | | 2800 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług) | 3 000,00 | 90015 | | 6050 |
| | | | Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości | 6 000,00 | 90003 | | 4270 |
| 12. | Krzyżowa | 15 219,50 | Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) | 17 555,52 | | | |
| | | | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 90015 | | 6050 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 6 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 3 219,50 | 92109 | | 2800 |
| | | | | 1 000,00 | 90003 | | 4210 |
| 13. | Lubachów | 22 687,67 | Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43 | 15 219,50 | | | |
| | | | | 3 500,00 | 60095 | | 4210 |
| | | | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru | 8 500,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 5 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 2 500,00 | 90003 | | 4170 |
| | | | | 2 452,67 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 235,00 | 90003 | | 4300 |
| | | | Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług) | 500,00 | 75412 | | 4210 |
| 14. | Lutomia Dolna | 35 394,19 | Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług) | 22 687,67 | | | |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie | 8 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 2 000,00 | 92601 | | 2800 |
| | | | | 2 500,00 | 90003 | | 4170 |
| | | | | 2 804,19 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 90,00 | 90003 | | 4300 |
| | | | Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy) | 3 500,00 | 60016 | | 4210 |
| | | | Doposażenie OSP Lutomia | 2 500,00 | 75412 | | 4210 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej | 5 000,00 | 90095 | | 6220 |
| | | | Zagospodarowanie petli autobusowej w Lutomi Małej | 9 000,00 | 60095 | | 4210 |
| 15. | Lutomia Górna | 35 394,19 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie | 35 394,19 | | | |
| | | | | 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 - Dzień ziemiaka dla rolników | 600,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez | 900,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych | 1 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa | 800,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 200,00 | 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, pojemniki na piasek itp.) | 2 000,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek | 0,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 1 000,19 | 90003 | | 4300 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 500,00 | 92601 | | 2800 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej | 6 594,00 | 90095 | | 6220 |
| | | | Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków | 3 500,00 | 60016 | | 4210 |
| | | | Doposażenie OSP | 1 500,00 | 75412 | | 4210 |
| | | | Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589 | 4 000,00 | 60016 | | 6050 |
| | | | Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327 | 4 000,00 | 60016 | | 6050 |
| 16. | Makowice | 16 352,11 | Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego | 35 394,19 | | | |
| | | | Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług | 4 000,00 | 92601 | | 2800 |
| | | | | 5 780,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich | 220,00 | 90003 | | 4270 |
| | | | Utrzymanie porządku / umowa zlecenie | 4 852,11 | 92109 | | 2800 |
| | | | | 1 500,00 | 90003 | | 4170 |
| 17. | Milochów | 15 361,08 | Estetyka wsi: zakup materiałów i usług | 16 352,11 | | | |
| | | | | 3 950,00 | 90003 | | 4210 |
| | | | | 1 900,00 | 90003 | | 4170 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 150,00 | 90003 | | 4270 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw | 2 000,00 | 92109 | | 2800 |
| | | | | 7 361,08 | 90095 | | 6220 |
| | | | | 15 361,08 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu solectkiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| 18 | Modliszów | 13 485,19 | | 5 | 6 | 7 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 774,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 226,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 1 300,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Prace remontowe w budynku gospodarczym | 2 000,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 6 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów | 1 185,19 | 92109 | 2800 |
| | | | | 2 000,00 | 60016 | 4210 |
| | | | | 13 485,19 | | |
| 19 | Mokrzyszów | 35 394,19 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 5 585,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 415,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 4 000,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie | 8 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Aktywizacja dzieci | 8 000,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Naprawa drogi gminnej | 3 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | | 6 394,19 | 60016 | 4270 |
| | | | | 35 394,19 | | |
| 20 | Niegoszów | 11 467,72 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 006,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 148,00 | 90003 | 4110 |
| | | | | 1,00 | 90003 | 4120 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 845,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem | 1 967,72 | 92109 | 2800 |
| | | | | 4 500,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 000,00 | 90003 | 4300 |
| | | | | 11 467,72 | | |
| 21 | Opoczka | 16 316,72 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 152,00 | 90003 | 4110 |
| | | | | 840,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 524,72 | 90003 | 4210 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 1 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej | 2 700,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej | 3 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie solectwa | 3 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 3 900,00 | 90015 | 6050 |
| | | | | 200,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 16 316,72 | | |
| 22 | Panków | 15 573,44 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 779,00 | 90003 | 4110 |
| | | | | 3 800,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Rozwój kultury wsi | 2 421,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego | 3 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 5 073,44 | 92601 | 2800 |
| | | | | 15 573,44 | | |
| 23 | Pogorzała | 16 989,21 | Dopłata do dróg (projekt, remont itd.) | 5 000,00 | 60016 | 4270 |
| | | | Utrzymanie estetyki wsi | 237,00 | 90003 | 4110 |
| | | | | 30,00 | 90003 | 4120 |
| | | | | 1 340,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Doświetlenie wsi | 1 393,00 | 90003 | 4210 |
| | | | OSP Witoszów Dolny | 2 000,00 | 90015 | 6050 |
| | | | Imprezy okolicznościowe | 200,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Namiot i osprzęt | 2 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Niesort | 3 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Tabliczki informacyjne numerów domów | 1 289,21 | 60016 | 4210 |
| | | | | 0,00 | 60016 | 4210 |
| | | | | 500,00 | 60016 | 4300 |
| | | | | 16 989,21 | | |
| 24 | Pszemno | 35 394,19 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 000,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 4 520,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Rozwój kultury wiejskiej | 480,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Utrzymanie porządku na boisku sportowym | 8 094,19 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw | 4 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Urządzenie terenów rekreacyjnych | 10 000,00 | 90095 | 6220 |
| | | | Prowadzenie strony internetowej | 3 000,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Doposażenie kuchni | 300,00 | 75075 | 4170 |
| | | | | 1 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 35 394,19 | | |
| 25 | Ślotwina | 35 394,19 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska | 11 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Oznakowanie wsi – tablice informacyjne | 1 000,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 4 894,19 | 92109 | 2800 |
| | | | Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego | 14 000,00 | 90095 | 6220 |
| | | | | 35 394,19 | | |
| 26 | Sulisławice | 10 901,41 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 000,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe | 250,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego | 3 200,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług | 4 500,00 | 90095 | 2800 |
| | | | | 1 951,41 | 92109 | 2800 |
| | | | | 10 901,41 | | |
| 27 | Stachowice | 13 025,06 | Estetyka wsi | 715,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Kultura i rozrywka | 1 410,06 | 90003 | 4210 |
| | | | Straż OSP Lutomia | 2 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup nowego stelaża do namiotu | 300,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach | 2 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 5 600,00 | 92109 | 6220 |

| 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 | |
| 28. | Wieruszów | 10 866,02 | Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów | 13 025,06 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 000,00 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi | 1 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw | 3 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 2 866,02 | 90095 | 2800 |
| 29. | Wilków | 19 112,86 | Imprezy kulturalne | 10 866,02 | | |
| | | | Podkaszarka | 6 112,86 | 92109 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 2 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 700,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Lawki - ławostoly | 1 300,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia) | 1 500,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 6 500,00 | 92601 | 2800 |
| 30. | Wiśniowa | 14 476,22 | Zakup kosiarki spalinowej | 19 112,86 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 5 000,00 | 92601 | 6220 |
| | | | | 2 250,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 250,00 | 90003 | 4270 |
| | | | Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu | 1 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 3 000,00 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja uroczystości wiejskich | 2 476,22 | 92109 | 2800 |
| 31. | Witoszów Dolny | 35 394,19 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług | 14 476,22 | | |
| | | | | 600,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 5 000,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 2 400,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 8 894,19 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny | 6 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup przystanków autobusowych | 5 000,00 | 60095 | 4210 |
| | | | Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym | 3 000,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Zakup uchwytów i flag | 1 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie remizy strażackiej | 2 000,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym | 1 500,00 | 92601 | 2800 |
| | | | | 35 394,19 | | |
| 32. | Witoszów Górny | 18 688,13 | Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki | 4 400,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Zakup namiotu, lodówki, gamek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni | 7 800,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Obsługa zebrań i dożynek oraz innych imprez | 3 088,13 | 92109 | 2800 |
| | | | Sprzątanie przystanków | 600,00 | 60095 | 4170 |
| | | | Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu | 2 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | Dofinansowanie straży pożarnej | 300,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Remont sadzarki | 500,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 18 688,13 | | |
| 33. | Zawiszów | 11 078,38 | Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów | 3 900,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku | 690,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 509,38 | 90003 | 4210 |
| | | | | 179,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoly, ławki, namiot i lodówki turystyczne | 2 800,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Uczestnictwo w dożynkach gminnych | 1 300,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka | 1 700,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Razem | 11 078,38 | | |
| | Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa | 738 428,95 | | 738 428,95 | | |

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 | | | |
| 2. | | 60095 | 39 383,40 | 31 383,40 | 8 000,00 |
| 3. | 750 | 75075 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| 4. | | 75095 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | 75495 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 7. | | 90001 | 17 500,00 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 8. | | 90003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 | 90004 | 199 769,54 | 199 769,54 | 0,00 |
| 10. | | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | | 90015 | 87 497,78 | 38 042,70 | 49 455,08 |
| 12. | 921 | 92109 | 44 551,20 | 0,00 | 44 551,20 |
| 13. | | 92116 | 217 114,90 | 211 514,90 | 5 600,00 |
| 14. | 926 | 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | 738 428,95 | 585 728,17 | 152 700,78 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 124/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2018 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------|-------------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 1 393 930 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 1 393 930 |
| | OGÓLEM | | | | 1 393 930 |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------|---|-------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód | 900 | 90001 | 4210 | 5 115 |
| | | | | 4300 | 134 270 |
| | | | | 4700 | 5 115 |
| 5 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie | 900 | 90001 | 6050 | 2 000 |
| | | | | 6060 | 100 000 |
| 6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów | 900 | 90001 | 6230 | 300 000 |
| 7 | Uporządkowanie dzikich wysypisk | 900 | 90003 | 4300 | 12 345 |
| 8 | Akcja "Sprzątanie świata" | 900 | 90003 | 4210 | 3 069 |
| | | | | 4300 | 5 115 |
| 9 | Akcja edukacyjna | 900 | 90003 | 4110 | 450 |
| | | | | 4120 | 150 |
| | | | | 4170 | 10 380 |
| | | | | 4210 | 3 345 |
| | | | | 4300 | 7 415 |
| 10 | Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych | 900 | 90003 | 4210 | 3 000 |
| | | | | 4300 | 2 046 |
| 11 | Zakup fotonaprawy | 900 | 90003 | 4210 | 0 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 593 815 |
| 11 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej | 921 | 92109 | 6059 | 800 115 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 800 115 |
| | OGÓLEM | | | | 1 393 930 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 124/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------|-----------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 900 | 90002 | 0490 | 2 434 063 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 2 434 063 |
| | OGÓŁEM | | | | 2 434 063 |

WYDATKI

| L.p. | WYDATKI Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|------|--|-------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4010 | 51 397 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 3 387 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4110 | 12 340 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4120 | 1 376 |
| 5 | Umowy zlecenia | 900 | 90002 | 4170 | 14 350 |
| 6 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 6 974 |
| 7 | Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 950 000 zł | 900 | 90002 | 4300 | 2 343 316 |
| 8 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 90002 | 4410 | 523 |
| 9 | Szkolenia pracowników ZGO | 900 | 90002 | 4700 | 400 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 2 434 063 |
| | OGÓŁEM | | | | 2 434 063 |