

DBF.3021.45.2019

Zarządzenie nr 141/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., *zarządza się, co następuje:*

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie dochodów i wydatków z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **89 990 046,76 zł** oraz po stronie wydatków **93 755 018,76 zł**.
- §6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 141/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 1 204 702,74 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności), zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.446.2019.AD – 6 014 zł (r. 75011, § 2010),
2. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.31.2019 - 2 619,74 zł (r. 80153, § 2010),
3. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.451.2019.KK – 34 419 zł (r. 85216, § 2030),
4. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 – 35 000 zł (r. 85415, § 2030),
5. wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.492.2019.KK – 692 800 zł (r. 85501, § 2060),
6. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.457 2019.HS – 360 000 zł (r. 85502, § 2010),
7. realizację świadczenia „Dobry start”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.336.2019.HS – 51 360 zł (r. 85504, § 2010),
8. dofinansowanie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.453.2019.KK – 18 126 zł (r. 85504, § 2030),
9. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.464.2019.HS – 4 364 zł (r. 85513, § 2010).

**II. Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 16 835 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności), zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.444.2019.AD – 13 256 zł (r. 75011, § 2010),
2. dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie zezwoleń), zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.448.2019.AD – 3 579 zł (r. 75011, § 2010).

**III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 140 559,13 zł z tytułu:**

1. zakupu materiałów i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 2 000 zł (r. 70004, § 4210 – 1 000 zł, § 4390 – 1 000 zł),
2. wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, wydawanie zezwoleń (zad. zlec.) – 10 821 zł (r. 75011, § 4010 – 9 070 zł, § 4110 – 1 540 zł, § 4120 – 211 zł),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 20 600 zł (r. 75023, § 4010 – 20 000 zł, § 4110 – 600 zł),
4. działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 2 528 zł (r. 75058, § 4170 – 1 000 zł, § 4380 – 928 zł, § 4420 – 600 zł),
5. wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji krajowej - 2 500 zł (r. 75075, § 4170),
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Oświaty – CUW – 1 590 zł (r. 75085, § 4110),
7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 48 320 zł (r. 75818, § 4810),
8. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 3 922 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 316 zł, SP Grodziszczce – 1 923 zł, SP Mokrzeszów – 1 683 zł (r. 80101, § 4110),
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 2 425 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 821 zł, SP Pszenno - 288 zł, SP Witoszów Dolny – 316 zł (r. 80101, § 4440),
10. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli – 3 506 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 439 zł, Pszenno – 2 982 zł, Witoszów Dolny – 85 zł (r. 80104, § 4110),
11. szkoleń pracowników Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 1 000 zł (r. 80104, § 4700),
12. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Mokrzeszowie – 1 700 zł (r. 80150, § 4010),
13. zakupu podręczników do SP w Pszennie (zad. zlec.) – 74,25 zł (r. 80153, § 4240),
14. wynagrodzenia osobowego w związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” - 12 000 zł (r. 80195, § 4017 – 10 742 zł, § 4019 – 1 258 zł),
15. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS - 2 603 zł (r. 85219, § 4010),
16. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 1 330 zł (r. 85417, § 4110),
17. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług pozostałych w ramach „Akcji edukacyjnej” – 15 786 zł (r. 90003, § 4170 – 10 620 zł, § 4300 – 5 166 zł),
18. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 720,88 zł (r. 90003, § 4210), w tym:

- a) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi” – 1 zł,
  - b) FS wsi Modliszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 90 zł,
  - c) FS wsi Miłochów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 976,88 zł,
  - d) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 000 zł,
  - e) FS wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 653 zł,
  - f) FS wsi Wieruszów – zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej” – 2 500 zł,
  - g) FS wsi Wiśniowa – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 500 zł,
19. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 133 zł (r. 90003, § 4270).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 328 426,87 zł z tytułu:**

1. wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach melioracji wodnych – 37 210 zł (r. 01008, § 4010 – 1 650 zł, § 4110 – 8 560 zł, § 4170 – 27 000 zł),
2. odszkodowań na rzecz osób prawnych i kosztów postępowania sądowego w ramach gospodarki mieszkaniowej – 2 000 zł (r. 70004, § 4600 – 100 zł, § 4610 – 1 900 zł),
3. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 20 600 zł (r. 75023, § 3020 – 600 zł, § 4210 – 20 000 zł),
4. zakupu materiałów w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 5 028zł (r. 75058, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 2 500 zł,**
5. zakupu materiałów promocyjnych – 5 500 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 3 000 zł,**
6. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w GZO – CUW – 1 590 zł (r. 75085, § 4440),
7. zakupu usług pozostałych oraz różnych składek i opłat dla OSP – 5 610 zł (r. 75412, § 4300 – 5 000 zł, § 4430 – 610 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
8. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych - 2 425 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 821 zł, SP Pszenno – 288 zł, SP Witoszów Dolny – 316 zł (r. 80101, § 4110),
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych - 3 922 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 316 zł, SP Grodziszczce – 1 923 zł, SP Mokrzeszów – 1 683 zł (r. 80101, § 4440),
10. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach - 3 506 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 439 zł, Pszenno – 2 982 zł, Witoszów Dolny – 85 zł (r. 80104, § 4440),
11. szkoleń w ramach dokształcania nauczycieli (Przedszkole w Bystrzycy Dolnej) – 1 000 zł (r. 80146, § 4700),

12. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Mokrzeszowie – 1 700 zł (r. 80150, § 3020),
13. zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych (zad. zlec.) – 25,94 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 zł, SP Grodziszczce – 5 zł, SP Lutomia Dolna – 5 zł, SP Mokrzeszów – 1 zł, SP Witoszów Dolny – 8,94 zł (r. 80153, § 4210),
14. zakupu podręczników do szkół podstawowych (zad. zlec.) – 2 668,05 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 628,65 zł, SP Grodziszczce – 519,75 zł, SP Lutomia Dolna – 554,40 zł, SP Mokrzeszów – 148,50 zł, SP Witoszów Dolny – 816,75 zł (r. 80153, § 4240),
15. wynagrodzenia bezosobowego koordynatorów projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” - 12 000 zł (r. 80195, § 4177 – 10 742 zł, § 4179 – 1 258 zł),
16. zasiłków stałych – 34 419 zł (r. 85216, § 3110),
17. kosztów utrzymania GOPS – 2 603 zł (r. 85219, § 4170 – 803 zł, § 4300 – 320 zł, § 4360 – 1 480 zł),
18. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 35 000 zł (r. 85415, § 3260),
19. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SSM w Lubachowie - 1 330 zł (r. 85417, § 4440),
20. świadczeń wychowawczych oraz kosztów tego zadania - 692 800 zł (r. 85501, § 3110 – 684 487 zł, § 4010 – 7 413 zł, § 4110 – 800 zł, § 4120 – 100 zł),
21. świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów tego zadania – 360 000 zł (r. 85502, § 3110 – 350 000 zł, § 4010 – 8 400 zł, § 4110 – 1 400 zł, § 4120 – 200 zł),
22. wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny (zad. wł.) – 18 126 zł (r. 85504, § 4010),
23. świadczeń „Dobry start” (zad. zlec.) – 51 360 zł (r. 85504, § 3110 – 49 650 zł, § 4010 – 1 125 zł, § 4110 – 215 zł, § 4120 – 30 zł, § 4210 – 340 zł),
24. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 4 364 zł (r. 85513, § 4130),
25. zakupu materiałów w ramach „Akcji edukacyjnej” – 15 786 zł (r. 90003, § 4210),
26. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 133 zł (r. 90003, § 4210),
27. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 653 zł (r. 90003, § 4270),
28. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 067,88 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
  - a) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi” – 1 zł,
  - b) FS wsi Modliszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 90 zł,
  - c) FS wsi Miłochów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 976,88 zł

- d) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 000 zł,
- e) FS wsi Wieruszów – zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej” – 2 500 zł,
- f) FS wsi Wiśniowa – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 1 500 zł.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Szumkiewicz-Mačkowiak

WEL/ML/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 141/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 580,00	- 10 821,00	158 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 580,00	- 10 821,00	57 759,00
801		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	68 580,00	- 10 821,00	57 759,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 968 495,09</b>	<b>2 619,74</b>	<b>3 971 114,83</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 284,06	2 619,74	111 903,80
	80153		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	109 284,06	2 619,74	111 903,80
852		2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 188,00</b>	<b>34 419,00</b>	<b>911 607,00</b>
			Zasiłki stałe	242 000,00	34 419,00	276 419,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	34 419,00	276 419,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 556,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>253 556,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 926,00	35 000,00	112 926,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 926,00	35 000,00	112 926,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 860 304,00</b>	<b>1 126 650,00</b>	<b>17 986 954,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 036 267,00	692 800,00	11 729 067,00
	85501		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	11 031 700,00	692 800,00	11 724 500,00
	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 580,00	360 000,00	5 405 580,00
		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	5 016 000,00	360 000,00	5 376 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	685 040,00	69 486,00	754 526,00
		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	685 040,00	51 360,00	736 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900,00	4 364,00	96 264,00
	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	91 900,00	4 364,00	96 264,00
<b>Razem:</b>			88 802 179,02	1 187 867,74	89 990 046,76



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 560 118,93</b>	<b>37 210,00</b>	<b>3 597 328,93</b>	
			Melioracje wodne	653 934,00	37 210,00	691 144,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	1 650,00	271 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	8 560,00	56 260,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	67 000,00	
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 162 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 901,00</b>	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	0,00	1 402 896,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	1 900,00	12 900,00	
750	75011	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>9 314 643,20</b>	<b>-5 321,00</b>	<b>9 309 322,20</b>	
			<b>Administracja publiczna</b>	80 765,00	-10 821,00	69 944,00	
			Urzędy wojewódzkie	53 206,00	-9 070,00	44 136,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501,00	-1 540,00	7 961,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	-211,00	1 142,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 025 720,00	0,00	7 025 720,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 192,00	600,00	10 792,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453 000,00	-20 000,00	4 433 000,00
		75058	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 123,00	-600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			329 945,00	20 000,00	349 945,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 398,20	2 500,00	122 898,20	
	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			15 584,00	-1 000,00	14 584,00	
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	5 028,00	29 268,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	-928,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 541,20	-600,00	7 941,20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	237 369,00	3 000,00	240 369,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 988,00	-2 500,00	18 488,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe				

					1	250,00	5 500,00	149 750,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia				952 825,00	0,00	952 825,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000,00	-1 590,00	123 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 670,00	1 590,00	12 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>606 523,03</b>	<b>5 610,00</b>	<b>612 133,03</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				544 153,03	5 610,00	549 763,03
	75412	Ochotnicze strażackie				42 250,00	5 000,00	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12 580,00	610,00	13 190,00
	4430	Różne opłaty i składki				<b>578 740,00</b>	<b>-48 320,00</b>	<b>530 420,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				578 740,00	-48 320,00	530 420,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				578 740,00	-48 320,00	530 420,00
	4810	Rezerwy				<b>27 335 941,09</b>	<b>2 619,74</b>	<b>27 338 560,83</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				14 287 634,00	0,00	14 287 634,00
	80101	Szkoły podstawowe				1 719 563,00	-1 497,00	1 718 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				563 806,00	1 497,00	565 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 793 310,00	-1 000,00	5 792 310,00
80104		Przedszkola				332 930,00	-3 506,00	329 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 435,00	3 506,00	89 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				89 500,00	1 000,00	90 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				58 650,00	1 000,00	59 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 127 920,00	0,00	1 127 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				47 400,00	1 700,00	49 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				775 020,00	-1 700,00	773 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 284,06	2 619,74	111 903,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 082,01	25,94	1 107,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108 202,05	2 593,80	110 795,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 877 937,85	0,00	1 877 937,85
80195		Pozostała działalność				464 278,73	-10 742,00	453 536,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 492,76	-1 258,00	65 234,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 674,00	10 742,00	20 416,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 135,00	1 258,00	2 393,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				<b>3 985 193,00</b>	<b>34 419,00</b>	<b>4 019 612,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						

85216	Zasiłki stałe	z	210,00	34 419,00	280 629,00
	Świadczenia społeczne		245 210,00	34 419,00	279 629,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 318 169,00	0,00	1 318 169,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 793,00	-2 603,00	886 190,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		3 715,00	803,00	4 518,00
	Zakup usług pozostałych		71 887,00	320,00	72 207,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	1 480,00	6 780,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 340 095,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 375 095,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		107 926,00	35 000,00	142 926,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów		535 250,00	0,00	535 250,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		60 100,00	-1 330,00	58 770,00
85417	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00	1 330,00	9 630,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>17 142 109,00</b>	<b>1 126 650,00</b>	<b>18 268 759,00</b>
	<b>Rodzina</b>		11 045 520,00	692 800,00	11 738 320,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 884 480,00	684 487,00	11 568 967,00
	Świadczenia społeczne		88 527,00	7 413,00	95 940,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 752,00	800,00	17 552,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 368,00	100,00	2 468,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 088 306,00	360 000,00	5 448 306,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 638 621,00	350 000,00	4 988 621,00
	Świadczenia społeczne		133 422,00	8 400,00	141 822,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 450,00	1 400,00	268 850,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 596,00	200,00	3 796,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		775 036,00	69 486,00	844 522,00
85504	Wspieranie rodziny		663 000,00	49 650,00	712 650,00
	Świadczenia społeczne		73 988,00	19 251,00	93 239,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 319,00	215,00	12 534,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		358,00	30,00	388,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 545,00	340,00	2 885,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 700,00	4 364,00	97 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	4 364,00	96 264,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 410 317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 410 317,67</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	0,00	579 421,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 274,00	-10 620,00	67 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 538,63	8 198,12	205 736,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 458,00	1 520,00	6 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 221,02	901,88	298 122,90
<b>Razem:</b>			<b>92 567 151,02</b>	<b>1 187 867,74</b>	<b>93 755 018,76</b>

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	2 000,00		90003	4210
				338,00		90003	4110
				2,00		90003	4120
				1 660,00		90003	4170
				5 000,00		92109	2800
				5 200,00		92601	2800
				1 800,00		92601	2800
				7 000,00		60095	4210
				3 300,00		90015	6050
				603,03		75412	4210
				<b>26 903,03</b>			
			2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00
	3 850,00					90003	4210
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	750,00					90003	4270
	5 000,00					92109	2800
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 584,72					92109	2800
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 000,00					92109	2800
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina	2 500,00					92601	2800
Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	3 000,00					75495	4210
Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	700,00					92601	2800
Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	<b>32 384,72</b>						
	10 378,37					90003	4210
3.	Burkatów	35 028,37				Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 500,00
				300,00		75075	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	4 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	350,00		75075	4210
			Promocja wsi Burkatów				
			Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	12 000,00		75412	6060
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie teatrzku "Pogwarki"	1 000,00		92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00		92601	2800
				<b>35 028,37</b>			
				1 500,00		92109	2800
			4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikolajki dla dzieci	1 100,00
Dzień seniora	300,00					92109	2800
Zabawa integracyjna	1 600,00					92109	2800
Dzień dziecka	1 000,00					92109	2800
Turniej im. Darka Bezeźgłów	1 000,00					92109	2800
Dożynki Gminne	528,37					92109	2800
Dożynki Wiejskie	1 500,00					90003	4210
Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi	1 000,00					90003	4210
Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka	16 500,00					92601	6220
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem	3 000,00					92601	2800
Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	6 000,00					90095	2800
Doposażenie i remont placu zabaw	<b>35 028,37</b>						
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	4 920,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				80,00		90003	4270
				3 706,54		92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		75412	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 500,00		90015	6050
			Zakup lampy oświetleniowej	2 500,00		92109	2800
			Kultura i sport na wsi	2 000,00		75075	4170
			Modernizacja strony internetowej	6 000,00		92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00		92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	<b>33 706,54</b>			
6.	Gogolów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 898,29		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
				90,00		90003	4300
				2 000,00		75412	4210
			Doposażenie OSP	7 000,00		92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	4 500,00		90015	6050
			Modernizacja oświetlenia	<b>20 488,29</b>			
				5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	9 800,00		75412	4210
			Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa-zlecenie konserwator	2 500,00		92601	2800
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	7 077,21		92109	2800			
Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	1 500,00		75075	4170			
Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie	2 000,00		92601	2800			
Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	<b>38 877,21</b>						
8.	Jagodnik	21 343,59		5 000,00		92109	6220
			Investycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	3 500,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 343,59		90095	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	2 125,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	375,00		90003	4300
				2 000,00		90015	6050
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00		90095	2800
			Zakup kostki brukowej na plac zabaw	<b>21 343,59</b>			
				2 500,00		90003	4210
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 500,00		90003	4170
				3 507,65		90095	2800
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	2 000,00		92109	2800
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		60016	6050			
Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	<b>11 507,65</b>						
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	9 051,81		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				320,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00		92109	2800

			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220
				<b>38 371,81</b>			
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
				3 000,00		90003	4270
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	<b>19 516,36</b>			
				3 217,00		90015	6050
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00		92109	2800
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 000,20		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 000,00		60016	4270
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	<b>16 717,20</b>			
				6 000,00		92109	6220
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	4 500,00		90015	6050
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	3 264,78		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4170
				5 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	<b>24 764,78</b>			
				10 000,00		92109	2800
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		92601	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 331,21		90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 496,00		90003	4170
				50,00		90003	4300
				7 000,00		90003	4210
			Zakup kosiarzy traktorów na sołectwo	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, lawki, itp.)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	3 000,00		75412	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	<b>38 877,21</b>			
				11 800,00		92109	2800
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00		90003	4170
				1 000,00		90003	4300
				2 000,00		92601	2800
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00		90095	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	1 000,00		60016	4210
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	2 000,00		75412	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	7 000,00		92601	2800
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	5 577,21		92109	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	<b>38 877,21</b>			
				3 250,00		92601	2800
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	2 000,00		90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	3 650,25		92109	2800
			Organizacja imprez wiejskich	2 500,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 000,00		92109	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 250,00		92601	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	<b>17 650,25</b>			
				5 223,12		90003	4210
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 800,00		90003	4170
				976,88		90003	4300
				3 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 678,32		90095	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	<b>16 678,32</b>			
				4 338,85		90003	4210
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	90,00		90003	4300
				1 500,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		90095	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	<b>14 928,85</b>			
				7 000,00		92109	2800
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	998,98		90003	4210
			Estetyka wsi	3 501,02		90003	4300
				5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	6 000,00		75412	4210
			Dofinansowanie OSP	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00		92601	2800
			Doposażenie boiska sportowego	<b>38 877,21</b>			
				561,34		90003	4210
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	996,00		90003	4170
				2 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	0,00		90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4300
				4 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu	<b>12 557,34</b>			
				2 354,00		90003	4210
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	180,00		90003	4110
				25,00		90003	4120
				1 000,00		90003	4170
				1 741,00		90003	4270
				5 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 933,00		90095	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	600,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	2 128,27		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	<b>17 961,27</b>			
				3 418,00		90003	4210
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	100,00		90003	4270
				4 482,00		90003	4170
				5 000,00		92109	2800
			Rozwój kulturalny wsi	2 739,24		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 600,00		92601	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	<b>17 339,24</b>			
				7 000,00		60016	6050
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	62,00		90003	4110
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	350,00		90003	4170
				1 668,00		90003	4210
				920,00		90003	4270
				1 500,00		60016	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	200,00		75412	4210
			Doposażenie OSP	1 922,18		92109	2800
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	500,00		92601	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	1 500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe				

			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				<b>18 622,18</b>			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 933,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				67,00		90003	4270
				4 000,00		92601	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	15 727,21		92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	1 500,00		60016	4210
			Budowa chodników	9 500,00		60016	4270
				150,00		75075	4170
				<b>38 877,21</b>			
				4 500,00		90003	4210
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 877,21		92109	2800
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	11 500,00		92601	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	1 000,00		60016	4210
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	14 000,00		90095	6220
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego				
				<b>38 877,21</b>			
				220,00		90003	4210
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 380,00		90003	4170
				8 374,18		92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej	2 000,00		90015	6050
			Oświetlenie dojścia do przystanku	<b>11 974,18</b>			
				1 360,00		90003	4210
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	740,00		90003	4170
				3 300,00		92109	2800
			Kultura i rozrywka	400,00		75412	4210
			Straż OSP Lutomia	300,00		92601	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej	8 245,69		60016	4210
			Zakup kostki i krzewników na chodnik w Stachowicach	<b>14 345,69</b>			
				4 000,00		90015	6050
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		92109	2800
			Integracja mieszkańców	1 000,00		90003	4210
			Zagospodarowanie działki gminnej	2 500,00		90003	4300
				1 018,46		90095	2800
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	<b>12 518,46</b>			
				7 000,00		92601	2800
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	323,00		90003	4110
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00		90003	4170
				877,00		90003	4210
				6 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	3 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoly	1 881,96		60016	4210
			Zakup materiałów na budowę chodnika	345,00		60016	4300
				<b>21 226,96</b>			
				3 500,00		90003	4210
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00		90003	4300
				1 000,00		60095	4210
			Zakup przystanku autobusowego	2 000,00		92601	2800
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	5 706,39		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		90015	6050
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	<b>15 706,39</b>			
				7 000,00		90003	4210
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	3 000,00		90003	4170
				10 377,21		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		92601	2800
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 000,00		92109	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	<b>38 877,21</b>			
				3 000,00		90003	4210
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	700,00		60095	4170
			Sprzątanie przystanków	5 527,17		92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek itp.	0,00		92601	2800
			Sport i rekreacja	2 000,00		92601	4300
				9 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	300,00		75412	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	<b>20 527,17</b>			
				4 750,00		90003	4170
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	600,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
				1 096,32		92109	2800
			Remont świetlicy wiejskiej	300,00		90095	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	1 300,00		92109	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	4 050,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	<b>12 246,32</b>			
			<b>Razem</b>	<b>812 183,80</b>			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		<b>812 183,80</b>			

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
			37 972,65	28 972,65	9 000,00
1	600	60016	8 700,00	8 700,00	0,00
2		60095	7 300,00	7 300,00	0,00
3	750	75075	0,00	0,00	0,00
4		75095	39 803,03	27 803,03	12 000,00
5	754	75412	3 000,00	3 000,00	0,00
6		75495	0,00	0,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	201 899,77	201 899,77	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12		92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13	921	92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
	<b>Razem</b>		<b>806 116,92</b>	<b>701 599,92</b>	<b>104 517,00</b>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 761 900
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 761 900</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	44 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	333 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>577 301</b>
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	123 876
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
				6060	35 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	-
9	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
10	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 200
		900	90003	4300	6 300
11	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	-
				4210	31 486
				4300	14 997
12	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
13	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	1 593
14	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
15	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
16	Wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne"	900	90005	4300	12 600
17	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
18	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>869 599</b>
19	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
20	Na realizację zadania pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	921	92109	6220	150 000
21	Na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m <sup>3</sup> "	921	92109	6220	95 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>315 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>