

DBF.3021.51.2019

Zarządzenie nr 157/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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. 869z późn. zm.) 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. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 716 215,52 zł** oraz po stronie wydatków **95 744 819,52 zł**.
- §5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 157/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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 62 944,76 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem nr FB-BP. 3111.587.2019.GF – 500 zł (r. 85214, § 2030),
2. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.451.2019.EC – 32 205 zł (r. 85216, § 2030),
3. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.530.2019.HS – 3 347,76 zł (r. 85219, § 2010),
4. dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.592.2019.GF – 24 480 zł (r. 85219, § 2030),
5. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.595.2019.HS – 2 300 zł (r. 85230, § 2030),
6. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.464. 2019.KK – 112 zł (r. 85513, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 11 712 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.590.2019.AD – 533 zł (r. 85213, § 2030),
2. realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 179 zł (r. 85502, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 495 885 zł** z tytułu:

1. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników prac publicznych - 1 000 zł (r. 01008, § 4040),
2. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Zakup niesortu na naprawę dróg” – 355 zł (r. 60016, § 4210),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenia społeczne – 33 000 zł (r. 75023, § 4010 – 25 000 zł, § 4110 – 8 000 zł),

4. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 2 000 zł (r. 75058, § 3030),
5. składek na rzecz ubezpieczyciela majątku gminy – 1 000 zł (r. 75095, § 4430),
6. wydatków bieżących OSP – 3 000 zł (r. 75412, § 4120 – 700 zł, § 4210 – 2 000 zł, § 4360 – 300 zł),
7. zakupu materiałów w ramach zarządzania kryzysowego – 946 zł (r. 75421, § 4210),
8. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 45 368 zł (r. 75818, § 4810),
9. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 63 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 13 000 zł, SP Grodziszczce – 25 000 zł, SP Mokrzeszów – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 15 000 zł (r. 80101, § 4110),
10. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 12 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł (r. 80101, § 4120),
11. zakupu materiałów w Szkole Podstawowej w Grodziszczcu – 10 000 zł (r. 80101, § 4210),
12. zakupu środków dydaktycznych i książek w SP w Bystrzycy Górnej – 1 000 zł (r. 80101, 4240),
13. zakupu energii w szkołach podstawowych – 20 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Mokrzeszów – 10 000 zł (r. 80101, § 4260),
14. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych - 12 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Grodziszczce – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, (r. 80101, § 4270),
15. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 85 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 15 000 zł, SP Grodziszczce – 20 000 zł, SP Mokrzeszów – 40 000 zł, SP Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80101, § 4300),
16. zakupu usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych w SP w Witoszowie Dolnym – 4 000 zł (r. 80101, § 4360 – 2 000 zł, § 4410 – 2 000 zł),
17. opłat na rzecz budżetów j.s.t. w szkołach podstawowych – 940 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 240 zł, SP Witoszów Dolny – 700 zł (r. 80101, § 4520),
18. szkoleń pracowników szkół podstawowych – 6 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, § 4700),
19. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Bystrzycy Górnej – 1 000 zł (r. 80150, § 3020),
20. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 533 zł (r. 85213, § 4130),
21. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 150 000 zł (r. 85219, § 4010),
22. wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze i składek od tych wynagrodzeń – 9 776 zł (r. 85228, § 4110 – 864 zł, § 4120 – 875 zł, § 4170 – 8 037 zł),
23. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 1 900 zł (r. 85501, § 2950),

24. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenia wychowawcze (zad. zlec.) – 1 052 zł (r. 85501, § 4010),
25. świadczeń społecznych i składek na Fundusz pracy w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 28 114 zł (r. 85502, § 3110 – 27 687 zł, § 4120 – 427 zł),
26. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 252 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Burkatów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 2 072 zł,
 - b) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 180 zł,
27. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 649 zł (r. 90003, § 4300),

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 547 117,76 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach melioracji wodnych – 1 000 zł (r. 01008, § 4270),
2. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Zakup niesortu na naprawę dróg” – 355 zł (r. 60016, § 4300),
3. opłat za administrowanie i czynsze w ramach gospodarki mieszkaniowej - 11 000 zł (r. 70004, § 4400), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.**
4. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 18 000 zł (r. 75023, § 4170 – 8 000 zł, § 4210 – 10 000 zł),
5. zakupu materiałów promocyjnych – 2 000 zł (r. 75075, § 4210),
6. wynagrodzenia inkasentów podatków i kosztów postępowania sądowego – 16 000 zł (r. 75095, § 4170 – 15 000 zł, § 4610 – 1 000 zł),
7. dofinansowania z rezerwy wydatku Sołectwa Stachowice przedsięwzięcia „Straż OSP Lutomia” – 4 zł (r. 75412, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
8. zakupu usług pozostałych dla OSP – 16 000 zł (r. 75412, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 13 000 zł,**
9. wynagrodzenia bezosobowego pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 946 zł (r. 75421, § 4170),
10. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 21 270 zł (r. 75702, § 8110), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
11. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 8 700 zł (r. 80101, § 3020),
12. wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych – 202 240 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 46 240 zł, SP Grodziszczce – 59 000 zł, SP Mokrzyszów – 67 000 zł, SP Witoszów Dolny – 30 000 zł (r. 80101, § 4010),
13. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 3 000 zł (r. 80101, § 4170),

14. wynagrodzenia osobowego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Bystrzycy Górnej – 1 000 zł (r. 80150, § 4010),
15. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej – 159 776 zł (r. 85202, § 4330),
16. zasiłków okresowych - 500 zł (r. 85214, § 3110),
17. zasiłków stałych – 32 205 zł (r. 85216, § 3110),
18. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania (zad. zlec.) – 3 347,76 zł (r. 85219, § 3110 – 3 297,19 zł, § 4210 – 50,57 zł),
19. wynagrodzenia bezosobowego pracowników GOPS – 24 480 zł (r. 85219, 4010),
20. świadczeń w zakresie dożywiania – 2 300 zł (r. 85230, § 3110),
21. kosztów związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (zad. zlec.) - 1 052 zł (r. 85501, § 4110 – 900 zł, § 4120 – 152 zł),
22. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych – 1 900 zł (r. 85502, § 2950),
23. wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 16 935 zł (r. 85502, § 4010 – 6 192 zł, § 4110 – 10 743 zł),
24. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – (zad. zlec.) – 112 zł (r. 85513, § 4130),
25. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 2 000 zł (r. 90003, § 4170),
26. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 649 zł (r. 90003, § 4210),
27. dofinansowania z rezerwy wydatków Sołectwa Lubachów przedsięwzięcia „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” - 94 zł (r. 90003, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
28. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 252 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Burkatów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 72 zł,
 - b) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 180 zł.

Sporz. J. Witko


RADA GROMADZKA
GŁÓWNY WYŚIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY


Anna Sapińska-Mačkowiak
WZ/WB/604

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	930 580,00	62 299,76	992 879,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	- 533,00	27 467,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	- 533,00	27 467,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	500,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	500,00	98 000,00
		85216	Zasiłki stałe	276 419,00	32 205,00	308 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 419,00	32 205,00	308 624,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 850,00	27 827,76	289 677,76
		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	40 557,00	3 347,76	43 904,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 273,00	24 480,00	239 753,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 700,00	2 300,00	70 000,00
	855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	2 300,00
			Rodzina	18 955 470,00	- 11 067,00	18 944 403,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 580,00	- 11 179,00	5 394 401,00
		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	5 376 000,00	- 11 179,00	5 364 821,00
		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	96 264,00	112,00	96 376,00
		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	96 264,00	112,00	96 376,00
			Razem:	91 664 982,76	51 232,76	91 716 215,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 571 118,93	0,00	3 571 118,93
			Melioracje wodne	675 934,00	0,00	675 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 583,00	1 000,00	149 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
600	60016		Transport i łączność	11 185 793,65	0,00	11 185 793,65
			Drogi publiczne gminne	7 598 793,65	0,00	7 598 793,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 618,65	-355,00	145 263,65
		4300	Zakup usług pozostałych	450 345,00	355,00	450 700,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 292 901,00	11 000,00	2 303 901,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 510 896,00	11 000,00	1 521 896,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	11 000,00	199 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 341 410,20	0,00	9 341 410,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 720,00	-15 000,00	7 010 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 000,00	-25 000,00	4 358 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 523,00	-8 000,00	758 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	8 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 445,00	10 000,00	371 445,00
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	123 874,20	-2 000,00	121 874,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 704,00	-2 000,00	2 704,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 393,00	2 000,00	273 393,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	181 750,00	2 000,00	183 750,00
754	75412		Pozostała działalność	480 071,00	15 000,00	495 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 010,00	15 000,00	79 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 205,00	-1 000,00	190 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 074,00	1 000,00	27 074,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 133,03	13 004,00	625 137,03
			Ochotnicze strażne pożarne	549 763,03	13 004,00	562 767,03
754	75412		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 303,03	-1 996,00	139 307,03

	4300	Zakup usług pozostających z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	63 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00	2 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	41 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	13 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-946,00	15 054,00
757		Obsługa długu publicznego	21 270,00	1 231 270,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 270,00	1 231 270,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 270,00	1 208 670,00
758		Różne rozliczenia	-45 368,00	446 142,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-45 368,00	446 142,00
	4810	Rezerwy	-45 368,00	446 142,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 408 560,83
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 932 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	463 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 240,00	8 469 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-63 000,00	1 655 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	-12 000,00	204 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	359 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00	19 160,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00	70 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-85 000,00	588 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00	34 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-940,00	18 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 000,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 162 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00	48 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	807 320,00

852	Pomoc społeczna	4 0'	85,00	62 299,76	4 100 884,76
85202	Domy pomocy społecznej	980 900,00		159 776,00	1 140 676,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 900,00		159 776,00	1 140 676,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 480,00		-533,00	29 947,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00		-533,00	28 067,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 890,00		500,00	279 390,00
3110	Świadczenia społeczne	278 890,00		500,00	279 390,00
85216	Zasiłki stałe	280 629,00		32 205,00	312 834,00
3110	Świadczenia społeczne	279 629,00		32 205,00	311 834,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 142,00		-122 172,24	1 214 969,76
3110	Świadczenia społeczne	58 484,00		3 297,19	61 781,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 163,00		-125 520,00	779 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 185,00		50,57	14 235,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 500,00		-9 776,00	722 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00		-864,00	96 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		-875,00	1 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633 000,00		-8 037,00	624 963,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 700,00		2 300,00	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	147 700,00		2 300,00	150 000,00
855	Rodzina	19 237 275,00		-11 067,00	19 226 208,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 705 220,00		-1 900,00	12 703 320,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 320,00		-1 900,00	11 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 733,00		-1 052,00	105 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 552,00		900,00	18 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00		152,00	2 620,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 806,00		-9 279,00	5 439 527,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 370,00		1 900,00	26 270,00
3110	Świadczenia społeczne	4 988 621,00		-27 687,00	4 960 934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 822,00		6 192,00	148 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 850,00		10 743,00	279 593,00

	4120	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	-427,00	3 369,00
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	97 064,00	112,00	97 176,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 264,00	112,00	96 376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 928,67	94,00	8 941 022,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	94,00	579 515,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 559,00	2 000,00	71 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 225,75	-1 509,00	201 716,75
	4300	Zakup usług pozostałych	298 585,90	-397,00	298 188,90
		Razem:	95 693 586,76	51 232,76	95 744 819,52

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
Nazwa Sołectwa		Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	1 936,00		90003	4210
				338,00		90003	4110
				2,00		90003	4120
				1 660,00		90003	4170
				64,00		90003	4300
				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
				26 903,03			
				8 000,00		90003	4170
				3 850,00		90003	4210
750,00		90003	4270				
5 000,00		92109	2800				
6 584,72		92109	2800				
2 000,00		92109	2800				
2 500,00		92601	2800				
3 000,00		75495	4210				
700,00		92601	2800				
32 384,72							
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	8 306,37		90003	4210
				5 500,00		90003	4170
				72,00		90003	4300
				300,00		75075	4170
				4 000,00		92109	2800
				350,00		75075	4210
				12 000,00		75412	6060
				2 000,00		92109	2800
				1 000,00		92109	2800
				1 500,00		92601	2800
				35 028,37			
				1 500,00		92109	2800
				1 100,00		92109	2800
				300,00		92109	2800
1 600,00		92109	2800				
1 000,00		92109	2800				
1 000,00		92109	2800				
528,37		92109	2800				
1 500,00		90003	4210				
1 000,00		90003	4210				
16 500,00		92601	6220				
3 000,00		92601	2800				
6 000,00		90095	2800				
35 028,37							
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci	4 920,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				80,00		90003	4270
				3 706,54		92109	2800
				2 000,00		92109	2800
				1 000,00		75412	4210
				1 000,00		90015	6050
				2 500,00		92109	2800
				2 000,00		75075	4170
				6 000,00		92601	2800
				6 000,00		92601	2800
				33 706,54			
				3 988,29		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
0,00		90003	4300				
2 000,00		75412	4210				
7 000,00		92109	2800				
4 500,00		90015	6050				
20 488,29							
5 000,00		92109	2800				
9 800,00		75412	4210				
7 820,00		90003	4210				
180,00		90003	4300				
3 000,00		90003	4170				
2 500,00		92601	2800				
7 077,21		92109	2800				
1 500,00		75075	4170				
2 000,00		92601	2800				
38 877,21							
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	6220
				3 500,00		92109	2800
				6 343,59		90095	2800
				1 636,00		90003	4210
				864,00		90003	4300
				2 000,00		90015	6050
2 000,00		90095	2800				
21 343,59							
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4170
				3 507,65		90095	2800
				2 000,00		92109	2800
				2 000,00		60016	6050
				11 507,65			
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	8 113,81		90003	4210

			143,00		90003	4110
			4 795,00		90003	4170
			320,00		90003	4270
			10 000,00		92109	2800
			15 000,00		90095	6220
			38 371,81			
11	Krzyszów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00	90095	2800
			19 516,36			
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4210
			Utworzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00	60016	4270
			16 717,20			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00	92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00	75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 264,78	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			24 764,78			
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)	10 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 831,21	90003	4210
				2 996,00	90003	4170
				50,00	90003	4300
			Zakup kosiarzy traktorek na sołectwo	7 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, ławki, itp.)	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 649,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				351,00	90003	4300
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00	90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00	92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Góra 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21	92109	2800
			38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlice wiejska	3 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00	92601	2800
			17 650,25			
17	Miłochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	5 223,12	90003	4210
				1 800,00	90003	4170
				976,88	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32	90095	2800
			16 678,32			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 338,85	90003	4210
				90,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00	92109	2800
			14 928,85			
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi	998,98	90003	4210
				3 501,02	90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21	92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00	92601	2800
			38 877,21			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34	90003	4210
				996,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	0,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4300
			Zakup namiotu	4 000,00	92109	2800
			12 557,34			
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 354,00	90003	4210
				180,00	90003	4110
				25,00	90003	4120
				1 000,00	90003	4170
				1 741,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00	90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27	92109	2800
			17 961,27			
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 418,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
				4 482,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00	92601	2800
			17 339,24			
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	62,00	90003	4110
				350,00	90003	4170
				1 668,00	90003	4210
				920,00	90003	4270
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 145,00	60016	4210

				355,00		60016	4300
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 323,00		90003	4210
				4 610,00		90003	4170
				67,00		90003	4270
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	1 500,00		60016	4210
				9 500,00		60016	4270
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Stołwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				38 877,21			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	220,00		90003	4210
				1 380,00		90003	4170
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				11 974,18			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	1 360,00		90003	4210
				740,00		90003	4170
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straż OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				14 345,69			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4300
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
				12 518,46			
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	323,00		90003	4110
				1 800,00		90003	4170
				877,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoly	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	1 881,96		60016	4210
				345,00		60016	4300
				21 226,96			
30	Wisniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4300
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				15 706,39			
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	7 000,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
				38 877,21			
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dożynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				20 527,17			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 750,00		90003	4170
				600,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			Razem	12 246,32			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		812 183,80			
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	207 966,65	207 966,65	0,00
9		90004	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00