

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust.1 pkt. 7,8 i 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) **Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.074.500,00 zł
z tego:

- dochody bieżące 13.762.500,00 zł
- dochody majątkowe 1.300.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.994.500,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące 13.660.276,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 6.262.021,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.387.376,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 411.000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego 884.355,00 zł
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem 160.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 55.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 260.000,00 zł
- pozostałe wydatki 3.240.524,00 zł
- wydatki majątkowe 8.334.224,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.334.224,00 zł

Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.920.000,00 zł

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę 7.170.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 1.920.000,00 zł
- zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 250.000 zł finansowane będą z:

- wolnych środków w kwocie 250.000,00 zł
4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2010 roku w wysokości 7.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 140.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.799.720,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 122.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.000,00 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. Dochody w wysokości 17.500 zł
2. Wydatki w wysokości 54.500 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000,00 zł,

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
	dochody majątkowe	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 117 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 100,00
	dochody bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	58 000,00
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 050,00
	dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 254,00
	75023		Urzędy gmin	26 500,00
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
	dochody bieżące	057	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 066,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 066,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 023 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	530,00
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	530,00
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 335 000,00
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 000,00
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 000,00
	dochody bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 000,00
	dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 210 680,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 847 134,00
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 134,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 546,00
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 546,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 016 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 000,00
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 733 000,00
	dochody bieżące	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00

dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 000,00
dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 300,00
dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 020,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
O G Ó Ł E M			15 074 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 017 200,00
	01009	Spółki wodne	1 200,00
	z tego:	- wydatki bieżące	1 200,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	1 200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 000,00
	z tego:	- wydatki majątkowe	7 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	16 000,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	16 000,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	5 000,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 101,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	55 000,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	55 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
	z tego:	- wydatki majątkowe	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	113 101,00
	z tego:	- wydatki bieżące	113 101,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	18 000,00
			95 101,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	155 000,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	155 000,00
	70095	Pozostała działalność	115 900,00
	z tego:	- wydatki bieżące	115 900,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	900,00
			115 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	200 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	20 000,00
			180 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 148 254,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 254,00
	z tego:	- wydatki bieżące	59 254,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	56 467,00
			2 787,00
	75022	Rady gmin	124 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	124 000,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	24 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 903 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	1 903 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	1 500 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
			3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

	z tego: - wydatki bieżące w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	20 000,00 20 000,00
75095	Pozostała działalność	42 000,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 17 000,00 25 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 066,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	1 066,00 1 066,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	319 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	318 000,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	118 000,00 31 900,00 71 100,00 15 000,00 200 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	1 000,00 1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 331,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	75 331,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	75 331,00 40 000,00 35 331,00
757	OBDŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	z tego: - wydatki na obsługę długu	260 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00
	z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	145 000,00 40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 208 767,00
80101	Szkoły podstawowe	3 059 180,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje	3 059 180,00 1 957 315,00 258 704,00 95 772,00 747 389,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 492,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje	312 492,00 218 555,00 10 331,00 14 560,00 69 046,00
80104	Przedszkola	67 920,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje	67 920,00 67 920,00
80110	Gimnazja	2 155 746,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 155 746,00 1 649 807,00 415 014,00 90 925,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 944,00
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	500 944,00 174 144,00 326 800,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 598,00
	z tego:	- wydatki bieżące	18 598,00
		w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	18 598,00
	80195	Pozostała działalność	93 887,00
	z tego:	- wydatki bieżące	93 887,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	42 630,00 51 257,00
851		OCHRONA ZDROWIA	163 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38 400,00
	z tego:	- wydatki bieżące	38 400,00
		w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	38 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	4 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	2 000,00 2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	118 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	70 000,00 48 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	3 000,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 511 205,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	1 733 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 876,00 11 446,00 1 666 678,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00
	z tego:	- wydatki bieżące	12 900,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	12 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	192 000,00
		w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	192 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 112,00
	z tego:	- wydatki bieżące	32 112,00
		w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	32 112,00
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	87 000,00
		w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	87 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 193,00
	z tego:	- wydatki bieżące	364 193,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	297 723,00 66 470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	50 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	23 212,00 26 788,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	40 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 367,00
	85401	Świetlice szkolne	56 367,00
	z tego:	- wydatki bieżące	56 367,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 492,00 2 546,00 3 329,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	22 000,00
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	671 316,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600,00
	z tego:	- wydatki bieżące	2 600,00
		w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	2 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 776,00
	z tego:	- wydatki bieżące	261 776,00
		w tym:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	261 776,00
		- wydatki majątkowe	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	146 940,00
	z tego:	- wydatki bieżące	112 716,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	109 716,00
		- wydatki majątkowe	34 224,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 438 219,00
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	10 000,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 219,00
	z tego:	- wydatki bieżące	567 219,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	262 219,00
		- dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		- wydatki majątkowe	650 000,00
	92116	Biblioteki	151 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	151 000,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	151 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00
	z tego:	- wydatki bieżące	60 000,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 374,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	123 374,00
	z tego:	- wydatki bieżące	123 374,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	30 374,00
		- dotacje na zadania bieżące	87 000,00
O G Ó Ł E M			21 994 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		15 062 500,00
2.	Przychody		7 170 000,00
	a) Wolne środki	955	2 170 000,00
	b) Kredyt	952	5 000 000,00
3.	Wynik (1+ 2)		22 232 500,00
4.	Planowane wydatki		21 982 500,00
5.	Rozchody		250 000,00
	a) Wykup obligacji komunalnych	982	250 000,00
6.	Wynik (4 + 5)		22 232 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinkowice
Nr XXXVI/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 000 000	7 750 000	6 400 000	5 050 000	3 650 000	2 200 000	750 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 000 000	2 750 000	6 400 000	5 050 000	3 650 000	2 200 000	750 000
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	obligacji	3 000 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	1 650 000	1 200 000	750 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	434 118	510 000	1 650 000	1 630 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	200 000	250 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	200 000	250 000	350 000	350 000	400 000	450 000	450 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	234 118	260 000	300 000	280 000	250 000	200 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 110 317	15 062 500	17 000 000	18 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 504 244	21 982 500	15 650 000	16 650 000	15 600 000	16 050 000	16 050 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-393 927	-6 920 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000
6.	Wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu	1 911 443	2 170 000					
7.	Relacje do dochodów (w %):							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	18,6%	51,5%	37,6%	28,1%	21,5%	12,6%	4,3%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	18,6%	51,5%	37,6%	28,1%	21,5%	12,6%	4,3%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,7%	3,4%	9,7%	9,1%	9,7%	9,4%	9,4%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,7%	3,4%	9,7%	9,1%	9,7%	9,4%	9,4%

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegaj. przekazan. na dochody gminy \$2360	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa \$ 0690, 0970	Dotacje celowe z budżetu państwa \$2010	Wydatki				Wzrost	
						Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia \$4010, \$4040, \$4170, \$4110, \$4120,	Świadczenia na rzecz osób fiz. \$3110,		pozostałe wydatki
750		Administracja państwowa			59 254,00	59 254,00	59 254,00	56 467,00	0,00	2 787,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			59 254,00	59 254,00	59 254,00	56 467,00	0,00	2 787,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 000,00	20 000,00	1 738 400,00	1 738 400,00	1 738 400,00	54 876,00	1 666 678,00	16 846,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	20 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	54 876,00	1 666 678,00	11 446,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niktóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
		Razem	14 000,00	20 000,00	1 799 720,00	1 799 720,00	1 799 720,00	111 343,00	1 666 678,00	21 699,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2010 ROK UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	411 200,00		205 000,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy			55 000,00
2.	60014	Powiat Świdnicki			150 000,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	260 000,00		
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	151 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	884 355,00	0,00	160 000,00
1.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	507 934,00		
2.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie	239 455,00		
3.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	32 706,00		
4.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie	36 340,00		
5.	80104	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Fundacja Forum Krasków	53 040,00		
6.	80104	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice- Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	4 080,00		
7.	80104	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy	10 800,00		
8.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
9.	92105	Dofinansowanie wydania wydawnictwa biograficznego opisującego życiorysy osób znanych i zasłużonych mieszkających na terenie Gminy Marcinowice			10 000,00
10.	92120	Dotacje na remonty zabytków			60 000,00
11.	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			87 000,00
OGÓŁEM			1 295 555,00	0,00	365 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinkowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINKOWICE W 2010 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Pomieszone nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
I.	Inwestycje kontynuowane			13 251 000,00	1 524 992,03	7 670 000,00	0
1.	Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinkowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	010	01010	11 851 000,00	1 101 098,17	7 000 000,00	
2.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie	900	90015	700 000,00	423 893,86	20 000,00	
3.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mysłaków	921	92109	700 000,00	0,00	650 000,00	
II.	Inwestycje noworozpoczynane			1 014 224,00	0,00	664 224,00	
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na pomoc finansową na realizację zadania - Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej nr 2899D Strzelce - Chwałków, z wykorzystaniem środków z "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2009-2011"	600	60014	150 000,00	0,00	150 000,00	
2.	Zakup średniego samochodu poźarniczego	754	75412	550 000,00	0,00	200 000,00	WFOŚ, Urząd Marszałkowski, KG
3.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	40 000,00	0,00	40 000,00	PSP
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (etap I) i Śmiatowice	900	90015	240 000,00	0,00	240 000,00	
5.	Zakup 4 szt. kosiarek	900	90095	34 224,00	0,00	34 224,00	
	Razem			14 265 224,00	1 524 992,03	8 334 224,00	0

W zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELELLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010 - 2012

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2010	2011	2012
1.	Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marciniowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawieszowie cel realizacji zadania: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2005-2011	11 851 000	środki własne fundusze strukturalne	7 000 000 0	1 000 000 0	0 0
					Razem	7 000 000	1 000 000	0
2.	Kanalizowanie Gminy - c.d. cel realizacji zadania: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2011-2013	10 000 000	środki własne fundusze strukturalne	0	500 000	5 000 000
					Razem	0	500 000	5 000 000
3.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marciniowice cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2008-2011	700 000	środki własne	20 000	256 106	0
					Razem	20 000	256 106	0
					środki własne fundusze strukturalne	7 020 000 0	1 756 106 0	3 300 000 0
	Ogółem				Razem	7 020 000	1 756 106	3 300 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

w zł

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110		Gimnazja	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem dochody				7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	54 500,00
	80110		Gimnazja	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem dochody				54 500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Marcinowice
Nr XXXV/183/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2010

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art..2ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	11 776,00	0	zainstalowanie 6 punktów oświetleniowych na istniejących słupach	11 776,00
2	Chwałków	12 052,00	0	zakup kosi spolin zakup i montaż 3 szt.tablic ogłoszeń odnowa i doposażenie placu zabaw	2 000,00 4 500,00 5 552,00
3	Gruszów	6 085,00	0	zakup kosiarki uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych	1 500,00 4 585,00
4	Gola Świdnicka	10 615,00	0	wykonanie placu zabaw wyposażenie szatni w świetlicy wiejskiej	10 000,00 615,00
5	Klecin	7 188,00	0	wymiana okien i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 188,00
6	Katki	9 669,00	0	zakup kosiarki spalinowej wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i zakup garaży z przeznaczeniem na budynek gospodarczy oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 400,00 8 269,00
7	Krasków	5 179,00	0	zakup kosiarki spalinowej z koszem uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych	2 000,00 3 170,00
8	Marcinowice	19 693,00	0	wyposażenie placu zabaw	19 693,00
9	Mysłaków	14 081,00	0	wyposażenie placu zabaw	14 074,00
10	Stefanowice	5 101,00	0	remont dróg transportu rolnego	5 101,00
11	Sady	8 882,00	0	wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00
12	Strzelce	11 619,00	0	zakup kosiarki samojezdnej zakup telewizora do świetlicy wiejskiej wykonanie ławek na boisko	7 000,00 2 000,00 2 619,00

13	Szczepanów	15 006,00	0	zakup kosiarki samojezdnej wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00 4 000,00
14	Śmiałowice	10 339,00	0	urządzenie i wyposażenie placu zabaw	10 339,00
15	Tworzyjanów	8 724,00	0	zakup kosiarki samojezdnej zakup drewna na ogrodzenie świetlicy wiejskiej	6 724,00 2 000,00
16	Tapadła	8 724,00	0	wykonanie placu zabaw zakup 2 szt. Stołów do tenisa stołowego	5 058,00 3 666,00
17	Wiry	12 446,00	0	zakup kosiarki samojezdnej zakup stołu do tenisa stołowego	9 500,00 2 870,00
18	Wirki	10 221,00	0	zakup i montaż tablicy ogłoszeń wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 8 221,00
19	Zebrzydów	14 691,00	0	wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 690,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		202 091,00	0,00		201 810,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	5 101,00	0,00	5 101,00
2	900	90015	11 776,00	0,00	11 776,00
3	900	90095	78 116,00	34 224,00	112 340,00
4	921	92109	62 219,00	0,00	62 219,00
5	926	92605	10 374,00	0,00	10 374,00
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			167 586,00	34 224,00	201 810,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXV/183/09
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Marcinowice

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2010 r.

Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 15.074.500,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.508.530,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.515.000,00 zł
- subwencje 6.210.680,00 zł
- dotacje celowe 2.063.520,00 zł
- dochody majątkowe 1.300.000,00 zł
- pozostałe dochody 476.770,00 zł

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych.

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 790.000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za trzy pierwsze kwartały 2009 r. i wyniesie w 2010 r. 34,10 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł. Rada Gminy nie zmieniła stawek, które obowiązywały od 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych nie zostały przez Radę Gminy zmienione i obowiązują takie jak w 2008 r. i 2009 r. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 110.000,00 zł.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Planuje się uzyskanie znacznych dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.994.500,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 13.660.276,00 zł
- wydatki majątkowe 8.334.224,00 zł

zgodnie a poniższym zestawieniem:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.017.200,00 zł
rozdz. 01009	Spółki wodne	1.200,00 zł
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000.000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	

	tj. realizacja zadania pn.: „Kanalizowanie gminy”	7.000.000,00 zł
rozd. 01030	Izby rolnicze	16.000,00 zł
	tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	
Dz. 020	LEŚNICTWO	5.000,00 zł
rozd. 02095	Pozostała działalność	5.000,00 zł
	cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318.101,00 zł
rozd. 60004	Transport zbiorowy	55.000,00 zł
	- wydatki bieżące	55.000,00 zł
	tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	
	tj. dotacje dla Powiatu Świdnickiego w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym dofinansowania remontu drogi Strzelce - Chwałków	
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	113.101,00 zł
	- wydatki bieżące	113.101,00 zł
	tj.:	
	dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości	2.000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie przystanków na terenie gminy	18.000,00 zł
	bieżące remonty przystanków	3.000,00 zł
	zimowe utrzymanie dróg	15.000,00 zł
	oznakowania drogowe	5.000,00 zł
	remonty dróg i chodników	65.000,00 zł
	w ramach funduszu sołectkiego wsi Stefanowice – remont dróg transportu rolnego	5.101,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270.900,00 zł
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.000,00 zł
	wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	
	tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	102.000,00 zł
	podatek VAT	45.000,00 zł
	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000,00 zł
rozd. 70095	Pozostała działalność	115.900,00 zł
	tj.:	
	wydatki bieżące	115.900,00 zł
	z tego:	
	wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	26.000,00 zł
	wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	3.000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe za wywóz nieczystości	900,00 zł
	oświetlenie klatek schodowych, woda	11.000,00 zł
	opał Śmiłowice	2.000,00 zł

	koszty sezonu grzewczego – budynek ośrodka zdrowia w Marcinowicach	40.000,00 zł
	remonty i awarie	12.000,00 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1.000,00 zł
	podatek VAT	8.000,00 zł
	odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	12.000,00 zł
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.000,00 zł
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00 zł
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	200.000,00 zł
	w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	20.000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.148.254,00 zł
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	59.254,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	59.254,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	48.000,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	8.467,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska dot. programu komputerowego	2.787,00 zł
rozd. 75022	Rady gmin	124.000,00 zł
	w tym:	
	diety	100.000,00 zł
	remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje	24.000,00 zł
rozd. 75023	Urzędy gmin	1.903.000,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy	1.903.000,00 zł
	w tym:	
	częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących,	
	zakup wody dla pracowników	3.000,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł
	składki	220.000,00 zł
	składki na PFRON	15.000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00 zł
	z tego:	
	- materiały biurowe	10.000,00 zł
	- druki	5.000,00 zł
	- prenumerata czasopism, książki	8.000,00 zł
	- paliwo	22.000,00 zł
	- wyposażenie	4.000,00 zł
	- meble	8.000,00 zł
	- sprzęt komputerowy	5.000,00 zł
	- środki czystości	6.000,00 zł
	zakup materiałów papierniczych	6.000,00 zł
	zakup usług remontowych	45.000,00 zł
	z tego:	
	- remont Urzędu Gminy	33.000,00 zł

	- konserwacja systemu alarmowego	1.000,00 zł
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	5.000,00 zł
	- naprawa samochodu	5.000,00 zł
	- inne drobne naprawy	1.000,00 zł
	zakup energii, wody i ogrzewania c.o.	43.000,00 zł
	badania wstępne i okresowe	1.000,00 zł
	zakup usług pozostałych	89.000,00 zł
	z tego:	
	- usługi komputerowe	10.000,00 zł
	- usługi prawnicze	34.000,00 zł
	- opłaty pocztowe	20.000,00 zł
	- wywóz nieczystości	1.000,00 zł
	- abonament RTV	1.000,00 zł
	- oprawa Dz.U. i M.P.	1.000,00 zł
	- aktualizacja programów prawnych	10.000,00 zł
	- opłata za strony internetowe	2.000,00 zł
	- drobne usługi	10.000,00 zł
	podróże służbowe	26.000,00 zł
	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł
	ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia	6.000,00 zł
	opłaty za telefony komórkowe	9.000,00 zł
	opłaty za telefony stacjonarne	20.000,00 zł
	zakup akcesoriów komputerowych	18.000,00 zł
	szkolenia pracowników	12.000,00 zł
	odpis na fundusz socjalny	40.000,00 zł
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
	tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy	
rozd. 75095	Pozostała działalność	42.000,00 zł
	w tym:	
	diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	25.000,00 zł
	materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi	3.000,00 zł
	składki na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich, Stowarzyszenie Ślężanie lokalna Grupa Działania	14.000,00 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.066,00 zł
rozd. 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.066,00 zł
	z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia	
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319.000,00 zł
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	318.000,00 zł
	z tego:	
	- wydatki bieżące	118.000,00 zł
	w tym:	
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	15.000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	31.900,00 zł

	zakup paliwa	8.000,00 zł
	opony do Jelcz OSP Zebrzydów	1.000,00 zł
	części do samochodów, motopomp i pilarek	2.000,00 zł
	prenumerata czasopism dla OSP	700,00 zł
	nagrody dla uczestników turniejów	800,00 zł
	koszty obchodów Dnia Strażaka	1.500,00 zł
	posiłki regeneracyjne na szkolenia strażaków	200,00 zł
	zakup odzieży ochronnej UPS, rękawice, hełmy)	4.000,00 zł
	zakup agregatu prądotwórczego z masztem dla OSP Tworzyjanów	4.000,00 zł
	zakup 3 szt. akumulatorów, latarek, apteczek do samochodów	1.500,00 zł
	zakup węży	1.000,00 zł
	zakup systemu DIGITEX do remizy w Zebrzydowie i Strzelcach	6.000,00 zł
	energia, woda	20.500,00 zł
	badania lekarskie strażaków	500,00 zł
	przeglądy samochodów oraz aparatów powietrznych, wymiana opon	7.000,00 zł
	opłata telefonów komórkowych Gminnego Zespołu ZK	1.800,00 zł
	opłata telefonów stacjonarnego OSP Marcinowice	600,00 zł
	ubezpieczenie strażaków i samochodów	10.000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	200.000,00 zł
	zakup średniego samochodu pożarniczego	
rozd. 75414	Obrona cywilna	1.000,00 zł
	- wydatki bieżące	1.000,00 zł
	tj.: zakup doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75.331,00 zł
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	75.331,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa	40.000,00 zł
	zakup papieru, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego	35.331,00 zł
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00 zł
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00 zł
	spłata odsetek od obligacji i od planowanego do zaciągnięcia kredytu	
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185.000,00 zł
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00 zł
	z przeznaczeniem na:	
	rezerwę ogólną 0,69 % planowanych wydatków	140.000,00 zł
	rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,02% planowanych wydatków	5.000,00 zł
	rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 0,18 % planowanych wydatków	40.000,00 zł

Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.208.767,00 zł
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	3.059.180,00 zł
	z tego:	
	- wydatki bieżące	3.059.180,00 zł
	tj.:	
	dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	507.934,00 zł
	dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	239.455,00 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	1.165.223,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	971.825,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.554,00 zł
	pozostałe wydatki	138.844,00 zł
	w tym: przebudowa ganku na klasę 40.000,00 zł	
	wykonanie sieci bezprzewodowej 5.000,00 zł	
	szkoła podstawowa w Strzelcach	1.146.568,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	985.490,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.218,00 zł
	pozostałe wydatki	119.860,00 zł
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312.492,00 zł
	w tym:	
	dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	32.706,00 zł
	dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	36.340,00 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	113.926,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	102.335,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.800,00 zł
	pozostałe wydatki	4.791,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	129.520,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	116.220,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.760,00 zł
	pozostałe wydatki	5.540,00 zł
rozd. 80104	Przedszkola	67.920,00 zł
	w tym:	
	dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie	53.040,00 zł
	dotacja dla niepublicznego przedszkola „Promyk” w Świdnicy	4.080,00 zł
	dotacja dla publicznego przedszkola Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy	10.800,00 zł
rozd. 80110	Gimnazja	2.155.746,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	1.649.807,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.925,00 zł
	pozostałe wydatki	415.014,00 zł
	w tym: wymiana okien 20.000,00 zł	
	wymiana pokrycia dachowego 40.000,00 zł	
	wykonanie sieci bezprzewodowej 5.000,00 zł	
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.944,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	174.144,00 zł

	pozostałe wydatki bieżące	326.800,00 zł
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.598,00 zł
	w tym:	
	zespół szkół w Marcinowicach	12.100,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	6.498,00 zł
rozd. 80195	Pozostała działalność	93.887,00 zł
	w tym:	
	zespół szkół w Marcinowicach	67.174,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	32.902,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	34.274,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	26.713,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	9.728,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	16.985,00 zł
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	163.400,00 zł
rozd. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38.400,00 zł
	z tego:	
	bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	38.400,00 zł
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	2.000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 zł
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.000,00 zł
	wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych	
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	70.000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	48.000,00 zł
rozd. 85195	Pozostała działalność	3.000 zł
	dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3.000 zł
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	2.511.205,00 zł
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.733.000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	54.876,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.666.678,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	11.446,00 zł
rozd. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.900,00 zł
	w tym :	
	pozostałe wydatki bieżące	12.900,00 zł

rozd. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.000,00 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.000,00 zł
rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	32.112,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.112,00 zł
rozd. 85216	Zasiłki stałe	87.000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.000,00 zł
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	364.193,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	297.723,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	66.470,00 zł
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	23.212,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	26.788,00 zł
rozd. 85295	Pozostała działalność	40.000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.367,00 zł
rozd. 85401	Świetlice szkolne	56.367,00 zł
	z tego:	
	tj.:	
	zespół szkół w Marcinowicach	50.897,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	45.172,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.329,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2.396,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	5.470,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	5.320,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	150,00 zł
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.000,00 zł
	wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	22.000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	671.316,00 zł
rozd. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.600,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na:	
	przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”	1.600,00 zł
	wycieczki ekologiczne	1.000,00 zł
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521.776,00 zł
	- wydatki bieżące	261.776,00 zł
	w tym:	
	energia elektryczna	166.660,00 zł
	eksploatacja oświetlenia ulicznego	80.140,00 zł
	zakup materiałów	200,00 zł
	ubezpieczenia	3.000,00 zł
	wydatki z funduszu sołeckiego – wieś Biała zainstalowanie 6 punktów oświetleniowych na istniejących słupach	11.776,00 zł

	- wydatki inwestycyjne	260.000,00 zł
	kontynuacja zadania - „Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminie”	20.000,00 zł
	zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (etap I) i Śmiałowice”	240.000,00 zł
rozd. 90095	Pozostała działalność	146.940,00 zł
	wydatki bieżące	112.716,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	3.000,00 zł
	rekultywacja wysypisk śmieci	6.000,00 zł
	ogłoszenia w prasie	1.000,00 zł
	odławianie bezpańskich psów	24.600,00 zł
	wydatki z funduszu sołeckiego	78.116,00 zł
	tj.:	
	wieś Tąpadła – wykonanie placu zabaw – 5.058,00 zł	
	wieś Wirki – zakup i montaż tablicy informacyjnej – 2.000,00 zł	
	wieś Chwałków – zakup kosiarki spalinowej – 2.000,00 zł	
	zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń – 4.500,00 zł	
	odnowa i doposażenie placu zabaw – 5.552,00 zł	
	wieś Śmiałowice – urządzenie i wyposażenie placu zabaw – 10.339,00 zł	
	wieś Gola Świdnicka – wykonanie placu zabaw – 10.000,00 zł	
	wieś Gruszów – zakup kosiarki – 1.500,00 zł	
	wieś Mysłaków – wyposażenie placu zabaw – 14.074,00 zł	
	wieś Marcinowice – wyposażenie placu zabaw – 19.693,00 zł	
	wieś Kątki – zakup kosiarki spalinowej – 1.400,00 zł	
	wieś Krasków – zakup kosiarki spalinowej z koszem – 2.000,00 zł	
	wydatki inwestycyjne	34.224,00 zł
	wydatki z funduszu sołeckiego	34.224,00 zł
	tj.:	
	wieś Wiry – zakup kosiarki samojezdnej – 9.500,00 zł	
	wieś Strzelce – zakup kosiarki samojezdnej – 7.000,00 zł	
	wieś Tworzyjanów – zakup kosiarki samojezdnej – 6.724,00 zł	
	wieś Szczepanów – zakup kosiarki samojezdnej – 11.000,00 zł	
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	1.438.219,00 zł
rozd. 92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000,00 zł
	dotacja na dofinansowanie wydania wydawnictwa biograficznego opisującego życiorysy osób znanych i zasłużonych mieszkających na terenie Gminy Marcinowice	10.000,00 zł
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.217.219,00 zł
	- wydatki bieżące	567.219,00 zł
	w tym:	
	dotację dla instytucji kultury	260.000,00 zł
	tj.: Gminny Ośrodek Kultury	
	wydatki bieżące świetlic wiejskich	307.219,00 zł
	w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty	200.000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie,	

	zajęcia w Mysłakowie, Śmiłowicach	45.000,00 zł
	wydatki z funduszu sołeckiego	62.219,00 zł
	tj.	
	wieś Zebrzydów – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 14.690,00 zł	
	wieś Tapadła – zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego – 3.666,00 zł	
	wieś Sady – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8.700,00 zł	
	wieś Wirki – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8.221,00 zł	
	wieś Strzelce – zakup telewizora do świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł	
	wieś Gola Świdnicka – wyposażenie szatni w świetlicy wiejskiej – 615,00 zł	
	wieś Klecin – wymiana okien i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 7.188,00 zł	
	wieś Tworzyjanów – zakup drewna na ogrodzenie świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł	
	wieś Szczepanów – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.000,00 zł	
	wieś Kątki – wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i zakup garaży z przeznaczeniem na budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej – 8.269,00 zł	
	wieś Wiry – zakup stołu do tenisa stołowego – 2.870,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne	650.000,00 zł
	tj.:	
	zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mysłakowie”	
rozd. 92116	Biblioteki	151.000,00 zł
	dotację dla instytucji kultury	151.000,00 zł
	tj.: Gminna Biblioteka Publiczna	
rozd. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000,00 zł
	wydatki bieżące tj. dotacja z przeznaczeniem na remont i konserwację zabytków	60.000,00 zł
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123.374,00 zł
	- wydatki bieżące	123.374,00 zł
	tj.:	
	dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	87.000,00 zł
	w tym: 7.000 zł dla uczniowskich klubów sportowych	
	wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy	6.000,00 zł
	energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek	8.000,00 zł
	zakup dyplomów, nagród, pucharów	5.000,00 zł
	wykonanie przyłącza elektrycznego do boisk sportowych	7.000,00 zł
	wydatki z funduszu sołeckiego	10.374,00 zł
	tj.	
	wieś Strzelce – wykonanie ławek na boisko – 2.619,00 zł	
	wieś Gruszów – uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych – 4.585,00 zł	
	wieś Krasków – uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych – 3.170,00 zł	

Dochody własne jednostek budżetowych

Planuje się uzyskanie dochodów własnych przez Zespół Szkół w Marcinowicach w kwocie 17.500,00 zł w rozdz. Gimnazja. Źródłem dochodów będzie wynajem hali sportowej i pomieszczeń na sklepik uczniowski, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe.

Planuje się wydatki w kwocie 54.500,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych tj. opłata i prowizje bankowe.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.920.000,00 zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 1920.000,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 5.000.000,00 zł.

W 2010 r. planuje się wykup obligacji komunalnych na kwotę 250.000,00 zł finansowany z wolnych środków.