

## PROJEKT

### Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Marcinowice

Nr  
z dnia

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. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, art. 170 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	18.041.805,00 zł
z tego:	
• dochody bieżące	14.021.805,00 zł
• dochody majątkowe	4.020.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	18.041.805,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	14.021.805,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	6.465.248,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.390.969,00 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	933.190,00 zł
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem	162.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98.216,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	260.000,00 zł
- pozostałe wydatki	3.301.182,00 zł
• wydatki majątkowe	4.020.000,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.370.000,00 zł

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

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 3.586.000.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 3.586.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.245.000,00 zł,
- kredyt 2.341.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 350.000,00 zł,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.635.000,00 zł
- spłata rat kredytów w kwocie 601.000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 108.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 76.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 36.500,00 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 1.764.472,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126.000,00 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4.000,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 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,
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.341.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.245.000,00 zł.

§ 10. 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 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.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wzrostu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>944 227,55</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>362,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>1 740,5</b>
	dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 220 000,00	
	dochody bieżące	6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 227,55</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26,3</b>
	dochody majątkowe	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	200 000,00	33,3
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159 227,55	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 808 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,2</b>
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	28,6
	wydatki majątkowe	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 200,00	0,00	0,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	dochody majątkowe	6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 770 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 127 150,00</b>	<b>908 055,00</b>	<b>80,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>1 096 100,00</b>	<b>867 955,00</b>	<b>79,2</b>
	dochody bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	33 000,00	40 000,00	121,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	164 855,00	55,0
		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	58 000,00	100,0

	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	600 000,00	85,7
	dochody	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 050,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>129,1</b>
	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	10 000,00	125,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	30 000,00	230,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 770,00</b>	<b>60 954,00</b>	<b>59,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,1</b>
	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	59 307,00	100,1
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	6 500,00	500,00	7,7
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 000,00	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	dochody bieżące		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 916,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,0</b>
	dochody bieżące	0740	Wpływy z dywidend	100,00	147,00	147,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 650,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>3,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>100,0</b>
	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	1 066,00	100,0
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 584,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 584,00	0,00	0,0

752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	200,00	0,0
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	200,00	0,0
	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	200,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	34 500,00	1 000,00	2,9
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,0
	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	1 000,00	100,0
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	33 500,00	0,00	0,0
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 500,00	0,00	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	5 023 530,00	5 444 998,00	108,4
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	530,00	50,00	9,4
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	530,00	50,00	9,4
	75615		<b>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 335 000,00	1 338 145,00	100,2
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	100,0
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	25 000,00	125,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	80,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 145,00	102,9
	75616		<b>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 436 000,00	1 414 000,00	98,5
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	100,0
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	100,0
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	100 000,00	111,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	6 000,00	75,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	100 000,00	76,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	5 000,00	5 000,00	100,0

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>	<b>737 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>100,7</b>
	dochody bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 000,00	80,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	100,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00	130 000,00	106,6
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 950 803,00</b>	<b>128,8</b>
	dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	1 930 803,00	128,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 000,00	133,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 153 907,00</b>	<b>6 181 332,00</b>	<b>100,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 790 361,00</b>	<b>4 929 231,00</b>	<b>102,9</b>
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 361,00	4 929 231,00	102,9
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 363 546,00</b>	<b>1 252 101,00</b>	<b>91,8</b>
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 546,00	1 252 101,00	91,8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 791,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>69,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 791,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,0
		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	0,00	7 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 166 700,00</b>	<b>1 999 900,00</b>	<b>92,3</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 747 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>97,9</b>
	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	1 696 000,00	97,9
	dochody bieżące	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 900,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>111,6</b>
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 400,00	6 900,00	127,8
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	7 500,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>94,2</b>

	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	49 000,00	94,2
	85216		Zasilki stałe	87 000,00	85 000,00	97,7
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	85 000,00	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 300,00	108 500,00	88,0
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	108 500,00	88,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 500,00	0,00	0,0
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 500,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	33 000,00	68,8
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	33 000,00	68,8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	50 251,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 251,00	0,00	0,0
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 251,00	0,00	0,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 020,00	10 000,00	83,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 020,00	10 000,00	83,2
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,3
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	242 203,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 203,00	0,00	0,0
	dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 203,00	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 709 899,55</b>	<b>18 041 805,00</b>	<b>101,9</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wzrostu
			<b>7 408 168,55</b>	<b>1 673 880,00</b>	<b>22,6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	0,00	14 525,00	0,0
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,3</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00	83,3
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	1 200,00	1 000,00	83,3
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 231 741,00</b>	<b>1 641 855,00</b>	<b>22,7</b>
	z tego:	- wydatki majątkowe	7 231 741,00	1 641 855,00	22,7
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>103,1</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	16 000,00	16 500,00	103,1
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	16 000,00	16 500,00	103,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 227,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	159 227,55	0,00	0,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	159 227,55	0,00	0,0
			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	5 000,00	5 000,00	100,0
			<b>3 173 007,00</b>	<b>194 590,00</b>	<b>6,1</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>103,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>76 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>103,9</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	76 000,00	79 000,00	103,9
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	z tego:	- wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,0
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	554 237,00	115 590,00	20,9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>307 832,00</b>	<b>108 513,00</b>	<b>35,3</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	23 000,00	18 000,00	78,3
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	284 832,00	90 513,00	31,8
		- wydatki majątkowe	246 405,00	7 077,00	2,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 242 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	472,00	0,00	0,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	472,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	2 242 298,00	0,00	0,0
			<b>270 900,00</b>	<b>300 900,00</b>	<b>111,1</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>129,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>129,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	155 000,00	200 000,00	129,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	115 900,00	100 900,00	87,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 900,00</b>	<b>100 900,00</b>	<b>87,1</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	6 285,00	900,00	14,3
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	109 615,00	100 000,00	91,2
			<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,0</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	180 000,00	130 000,00	72,2
			<b>2 164 170,00</b>	<b>2 068 254,00</b>	<b>95,6</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 307,00</b>	<b>100,1</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	56 467,00	56 780,00	100,6
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	2 787,00	2 527,00	90,7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>124 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>98,4</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	124 000,00	122 000,00	98,4
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	24 000,00	22 000,00	91,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 835 947,00</b>	<b>96,5</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	1 903 000,00	1 454 000,00	96,9
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b.	400 000,00	378 947,00	94,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0



			<b>15 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	15 916,00	0,00	0,0
	z tego:	- wydatki bieżące	2 266,97	0,00	0,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	800,00	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.	12 849,03	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	20 000,00	10 000,00	50,0
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	20 000,00	10 000,00	50,0
		statutowych zadań j.b.	<b>42 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>97,6</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	42 000,00	41 000,00	97,6
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	17 000,00	16 000,00	94,1
		statutowych zadań j.b.	25 000,00	25 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 650,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>3,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 066,00	1 065,00	99,9
	z tego:	- wydatki bieżące	1 066,00	1 065,00	99,9
		w tym: - wydatki związane z realizacją	1 066,00	1 065,00	99,9
		statutowych zadań j.b.	<b>26 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	26 584,00	0,00	0,0
	z tego:	- wydatki bieżące	7 809,57	0,00	0,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	3 834,43	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.	14 940,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	200,00	
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	0,00	200,00	
		statutowych zadań j.b.			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>388 807,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>82,0</b>
			<b>331 286,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>96,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	126 136,00	118 000,00	93,5
	z tego:	- wydatki bieżące	22 731,00	23 000,00	101,2
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	72 490,00	75 000,00	103,5
		statutowych zadań j.b.	30 915,00	20 000,00	64,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 150,00	200 000,00	97,5
		- wydatki majątkowe	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,0
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	1 000,00	1 000,00	100,0
		statutowych zadań j.b.	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	5 000,00	0,00	0,0
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	5 000,00	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.	<b>51 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	51 521,00	0,00	0,0
	z tego:	- wydatki bieżące			
		w tym: - wydatki związane z realizacją	51 521,00	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>75 331,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>95,6</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	75 331,00	72 000,00	95,6
	z tego:	- wydatki bieżące	75 331,00	72 000,00	95,6
		w tym: - wynagrodzenia i składki	40 000,00	40 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań j.b.	35 331,00	32 000,00	90,6
			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	- wydatki na obsługę długu	260 000,00	260 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 708,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>583,4</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	31 708,00	145 000,00	456,1
	z tego:	- wydatki bieżące	0,00	145 000,00	456,1
		- wydatki majątkowe	31 708,00	40 000,00	126,2
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 216 369,00</b>	<b>6 594 498,00</b>	<b>106,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	3 030 216,00	3 126 212,00	103,2
	z tego:	- wydatki bieżące	1 933 715,00	1 999 420,00	103,4
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	262 095,00	268 497,00	102,4
		statutowych zadań j.b.	95 772,00	102 947,00	107,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 634,00	755 348,00	102,3
		- dotacje			

		<b>312 492,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>124,9</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	312 492,00	390 200,00	124,9
z tego:	- wydatki bieżące	218 555,00	253 714,00	116,1
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	10 331,00	10 414,00	100,8
	statutowych zadań j.b.	14 560,00	16 816,00	115,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 046,00	109 256,00	158,2
	- dotacje	<b>67 920,00</b>	<b>87 802,00</b>	<b>129,3</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	67 920,00	87 802,00	129,3
z tego:	- wydatki bieżące	67 920,00	87 802,00	129,3
	w tym: - dotacje	<b>2 192 312,00</b>	<b>2 314 937,00</b>	<b>105,6</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	2 192 312,00	2 314 937,00	105,6
z tego:	- wydatki bieżące	1 647 107,00	1 808 532,00	109,7
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	454 280,00	410 313,00	90,3
	statutowych zadań j.b.	90 925,00	98 092,00	107,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>500 944,00</b>	<b>544 447,00</b>	<b>108,7</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	500 944,00	544 447,00	108,7
z tego:	- wydatki bieżące	174 144,00	180 189,00	103,5
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	326 800,00	364 258,00	111,5
	statutowych zadań j.b.	<b>18 598,00</b>	<b>18 826,00</b>	<b>101,2</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	18 598,00	18 826,00	101,2
z tego:	- wydatki bieżące	18 598,00	18 826,00	101,2
	w tym: - wydatki związane z realizacją	18 598,00	18 826,00	101,2
	statutowych zadań j.b.	<b>93 887,00</b>	<b>112 074,00</b>	<b>119,4</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	93 887,00	112 074,00	119,4
z tego:	- wydatki bieżące	42 630,00	45 956,00	107,8
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	51 257,00	66 118,00	129,0
	statutowych zadań j.b.	<b>167 759,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>102,2</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	38 400,00	38 400,00	100,0
z tego:	- wydatki bieżące	38 400,00	38 400,00	100,0
	w tym: - wydatki związane z realizacją	38 400,00	38 400,00	100,0
	statutowych zadań j.b.	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00	4 000,00	100,0
z tego:	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
	w tym: - wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją	2 000,00	2 000,00	100,0
	statutowych zadań j.b.	<b>122 359,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>103,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	122 359,00	126 000,00	103,0
z tego:	- wydatki bieżące	74 359,00	60 000,00	80,7
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	48 000,00	66 000,00	137,5
	statutowych zadań j.b.	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	3 000,00	100,0
z tego:	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	<b>2 654 120,00</b>	<b>2 517 838,00</b>	<b>94,9</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 733 000,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>97,9</b>
z tego:	- wydatki bieżące	1 733 000,00	1 696 000,00	97,9
	w tym: - wynagrodzenia i składki	54 876,00	47 647,00	86,8
	- wydatki związane z realizacją	11 446,00	13 697,00	119,7
	statutowych zadań j.b.	1 666 678,00	1 634 656,00	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 900,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>111,6</b>
z tego:	- wydatki bieżące	12 900,00	14 400,00	111,6
	- wydatki związane z realizacją	12 900,00	14 400,00	111,6
	statutowych zadań j.b.			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>98,4</b>
z tego:	- wydatki bieżące	192 000,00	189 000,00	98,4
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	189 000,00	98,4
	- świadczenia ma rzecz osób fizycznych	<b>32 112,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>80,0</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	32 112,00	25 700,00	80,0
z tego:	- wydatki bieżące	32 112,00	25 700,00	80,0
	w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	<b>87 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97,7</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	87 000,00	85 000,00	97,7
z tego:	- wydatki bieżące	87 000,00	85 000,00	97,7
	w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych	<b>370 193,00</b>	<b>392 738,00</b>	<b>106,1</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	370 193,00	392 738,00	106,1
z tego:	- wydatki bieżące	303 723,00	316 738,00	104,3
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	66 470,00	76 000,00	114,3
	statutowych zadań j.b.	<b>42 415,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>117,9</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	42 415,00	50 000,00	117,9
z tego:	- wydatki bieżące	23 212,00	23 212,00	100,0
	w tym: - wynagrodzenia i składki			
	- wydatki związane z realizacją	19 203,00	26 788,00	139,5
	statutowych zadań j.b.	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	96 500,00	0,00	0,0
z tego:	- wydatki bieżące	96 500,00	0,00	0,0
	w tym: - świadczenia ma rzecz osób fizycznych			

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>73,9</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	88 000,00	65 000,00	73,9
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	65 000,00	73,9
			<b>138 537,00</b>	<b>81 583,00</b>	<b>58,9</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 367,00</b>	<b>59 583,00</b>	<b>105,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 367,00</b>	<b>59 583,00</b>	<b>105,7</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	50 492,00	53 160,00	105,3
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	2 546,00	2 665,00	104,7
		statutowych zadań j.b.	3 329,00	3 758,00	112,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	1 434,00	0,00	0,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją	1 434,00	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.	<b>80 736,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>27,2</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 736,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>27,2</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	80 736,00	22 000,00	27,2
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>707 816,00</b>	<b>1 346 296,00</b>	<b>190,2</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją	2 600,00	2 600,00	100,0
		statutowych zadań j.b.	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki majątkowe	<b>521 776,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>100,6</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>261 776,00</b>	<b>270 890,00</b>	<b>103,5</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	261 776,00	270 890,00	103,5
		w tym: - wydatki związane z realizacją	260 000,00	254 110,00	97,7
		statutowych zadań j.b.	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	5 500,00	0,00	0,0
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,0
		w tym: - wydatki związane z realizacją	5 500,00	0,00	0,0
		statutowych zadań j.b.	<b>177 940,00</b>	<b>168 696,00</b>	<b>94,8</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 716,00</b>	<b>141 138,00</b>	<b>98,2</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	6 500,00	3 000,00	46,2
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	125 216,00	126 138,00	100,7
		statutowych zadań j.b.	12 000,00	12 000,00	100,0
		- dotacje	34 224,00	27 558,00	80,5
		- wydatki majątkowe	<b>1 669 790,00</b>	<b>1 963 537,00</b>	<b>117,6</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	<b>1 448 790,00</b>	<b>1 752 537,00</b>	<b>121,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>675 219,00</b>	<b>562 537,00</b>	<b>83,3</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	353 219,00	247 537,00	70,1
		statutowych zadań j.b.	267 000,00	260 000,00	97,4
		- dotacje na zadania bieżące	773 571,00	1 190 000,00	153,8
		- wydatki majątkowe	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	100,0
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	<b>212 874,00</b>	<b>136 764,00</b>	<b>64,2</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>212 874,00</b>	<b>136 764,00</b>	<b>64,2</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>212 874,00</b>	<b>127 364,00</b>	<b>59,8</b>
	z tego:	- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki			
		- wydatki związane z realizacją	119 874,00	34 364,00	28,7
		statutowych zadań j.b.	87 000,00	87 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	9 400,00	
		- wydatki majątkowe			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 772 206,55</b>	<b>18 041 805,00</b>	<b>70,0</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2011  
Gminy Marcinowice  
Nr  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I  
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		18 041 805,00
2.	Przychody		3 586 000,00
	a) Pożyczka z BGK	903	1 245 000,00
	b) Kredyt	952	2 341 000,00
3.	Wynik (1+ 2)		21 627 805,00
4.	Planowane wydatki		18 041 805,00
5.	Rozchody		3 586 000,00
	a) Wykup obligacji komunalnych	982	350 000,00
	b) Spłata kredytu	992	601 000,00
	c) spłata pożyczki z BGK	963	2 635 000,00
6.	Wynik (4 + 5)		21 627 805,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegaj. przekazan. na dochody gminy §2360	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa § 0970, 0980	Dotacje celowe z budżetu państwa §2010	Wydatki				Wydatki inwestycyjne	
						Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia §4010, §4040, §4170, §4110, §4120,	Świadczenia na rzecz osób fiz. §3110,		pozostałe wydatki
750		Administracja państwowa		1 000,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00	56 780,00	0,00	2 527,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 000,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00	56 780,00	0,00	2 527,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		200,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00
	752	Obrona narodowa			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75212	pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1 702 900,00	1 702 900,00	1 702 900,00	47 647,00	1 634 656,00	20 597,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		§0970 2000,00 §0980 18000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	47 647,00	1 634 656,00	13 697,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00		6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00
		<b>Razem</b>	14 000,00	21 000,00	1 764 472,00	1 764 472,00	1 764 472,00	104 427,00	1 634 656,00	25 389,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2011  
Gminy Marcinowice  
Nr  
z dnia

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2011 ROK UDZIELANYCH PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM 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	411 000,00		98 216,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy			79 000,00
2.	80104	Gmina Kąty Wrocławskie			6 240,00
3.	80104	Gmina Miejska Świdnica			12 976,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	260 000,00		
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	151 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	933 190,00	0,00	162 000,00
1.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	513 948,00		
2.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie	241 400,00		
3.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	70 236,00		
4.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie	39 020,00		
5.	80104 5259	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Fundacja Forum Krasków	57 306,00		
7.	80104 5259	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy	11 280,00		
8.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
9.	90095	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL			12 000,00
10.	92120	Dotacje na remonty zabytków			60 000,00
11.	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			87 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 344 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 216,00</b>

650.090  
2054.406

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2011  
Gminy Marciniowice  
Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINIOWICE W 2011 R.**

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
I.	<b>Inwestycje kontynuowane</b>			<b>13 500 408,44</b>	<b>6 617 530,00</b>	<b>2 331 855,00</b>	<b>0</b>
1.	Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marciniowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	010	01010	11 851 000,00	6 200 000,00	1 141 855,00	
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysiakowie	921	92109	767 330,44	380 490,00	350 000,00	
3.	Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie	921	92109	882 078,00	37 040,00	840 000,00	
II.	<b>inwestycje noworozpocznane</b>			<b>1 388 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 145,00</b>	
1.	Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Katki, Wirki, Wiry, Mysiaków, Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji	010	01010	500 000,00	0,00	500 000,00	
2.	Budowa chodnika w Gruszewie	600	60016	7 077,00	0,00	7 077,00	WFOS, Urząd Marszkowski, KG
3.	Zakup średniego samochodu pożarniczego	754	75412	550 000,00	0,00	200 000,00	PSP
4.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	40 000,00	0,00	40 000,00	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Marciniowice (Etap I) i Szczepanów	900	90015	254 110,00	0,00	254 110,00	
6.	Zakup 4 szt. kosiarzek	900	90095	27 558,00	0,00	27 558,00	
7.	Budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaszeniem na boisku w Śmiatłowicach	926	926	9 400,00	0,00	9 400,00	
	<b>Razem</b>			<b>14 888 553,44</b>	<b>6 617 530,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na rok 2011  
Gminy Marcinowice  
Nr  
z dnia

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	13 692,00	0	zakup kosiarki samojezdnej zakup kosi spalinowej zakup sprzętu na imprezy plenerowe	7 500,00 2 500,00 3 692,00
2	Chwałków	14 131,00	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy zakup sprzętu sportowego	500,00 10 000,00 3 631,00
3	Gruszów	7 077,00	0	budowa chodnika	7 077,00
4	Gola Świdnicka	12 558,00	0	doposażenie placu zabaw zakup kosi spalinowej zakup kosiarki samojezdnej wykonanie lampery w świetlicy wiejskiej	2 500,00 2 000,00 7 058,00 1 000,00
5	Klecin	8 465,00	0	wykonanie robót melioracyjnych na gruntach gminnych (regulacja, czyszczenie i budowa nowych kanałów i rowów odprowadzających wodę)	8 465,00
6	Katki	11 125,00	0	zakup wyposażenia na plac zabaw zakup wyposażenia na świetlicę wiejską oraz imprezy plenerowe	7 025,00 4 100,00
7	Krasków	5 967,00	0	zakup elementów na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki	5 700,00 267,00
8	Marcinowice	23 544,00	0	zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw	23 544,00
9	Mysłaków	16 513,00	0	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską zakup kosi spalinowej + serwis	14 000,00 2 513,00
10	Stefanowice	6 060,00	0	czyszczenie rowów oraz utworzenie przepustów - melioracja na gruntach gminnych	6 060,00
11	Sady	10 384,00	0	zakup wyposażenie na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki	10 000,00 384,00
12	Strzelce	13 784,00	0	zakup wyposażenia na plac zabaw wykonanie magazynu na sprzęt sportowy konserwacja i eksploatacja kosiarki	10 000,00 2 000,00 1 784,00
13	Szczepanów	17 739,00	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe serwis i materiały do eksploatacji kosiarki zakup elementów na plac zabaw	5 000,00 2 000,00 10 739,00
14	Śmiałowice	12 397,00	0	zakup kosiarki konserwacja i eksploatacja kosiarki budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaszeniem na boisku	2 500,00 497,00 9 400,00
15	Tworzyjanów	10 130,00	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup materiałów budowlanych do remontu szatni i boiska zakup kruszywa drogowego zakup sprzętu i wyposażenia na imprezy plenerowe zakup urządzeń na plac zabaw	800,00 2 730,00 500,00 4 500,00 1 600,00



16	Tapadła	10 292,00	0	zakup kosiarki samojezdnej doposażenie placu zabaw	6 000,00 4 292,00
17	Wiry	14 501,00	0	zakup wyposażenia na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki utrzymanie trawników i krzewów	13 000,00 1 000,00 501,00
18	Wirki	11 745,00	0	zakup wyposażenia oraz prace remontowe na świetlicy wiejskiej	11 745,00
19	Zebrzydów	17 392,00	0	zakup kosiarki samojezdnej konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup garaży blaszanych na boisko sportowe  zakup wyposażenia na świetlicę wiejską i imprezy plenerowe	7 000,00 892,00 6 000,00  3 500,00
<b>Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>237 496,00</b>	<b>0,00</b>		<b>237 496,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01008	14 525,00	0,00	14 525,00
2	600	60016	500,00	7 077,00	7 577,00
4	900	90095	106 538,00	27 558,00	134 096,00
5	921	92109	57 537,00	0,00	57 537,00
6	926	92605	14 361,00	9 400,00	23 761,00
<b>Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>			<b>178 936,00</b>	<b>44 035,00</b>	<b>237 496,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	10 000,00
<b>Razem dochody</b>				10 000,00

**II WYDATYKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90011	Akcja sprzątanie świata	4210	600,00
900	90011	Akcja sprzątanie świata	4300	1 000,00
900	90011	Edukacja ekologiczna	4300	1 000,00
900	90095	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	7 400,00
<b>Razem wydatki</b>				10 000,00

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011

**Plan dochodów na 2010 rok został ustalony w kwocie 18.041.805,00 zł**  
co stanowi 101,9 % planowanych dochodów 2010 r.

z tego:

- dochody bieżące 14.021.805,00 zł
- dochody majątkowe 4.020.000,00 zł

Najbardziej wydajnymi źródłami dochodów są:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.494.195,00 zł  
co stanowi 19,4 % dochodów ogółem
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.950.803,00 zł  
co stanowi 10,8 % dochodów ogółem
  - subwencje ogólne z budżetu państwa 6.181.332,00 zł  
co stanowi 34,2 % dochodów ogółem
  - dotacje celowe 2.047.472,00 zł  
co stanowi 11,3 % dochodów ogółem
  - dochody majątkowe 4.020.000,00 zł  
co stanowi 22,3 % dochodów ogółem.
- w tym: 3.220.000,00 zł środki na programy finansowe z udziałem środków unijnych.

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały ustalone przy obniżonej stawce podatkowej tj. ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej za trzy pierwsze kwartały 2010 r. wynosi 37,64 zł, po obniżeniu uchwałą Rady Gminy – 34,10 zł i jest w takiej samej wysokości jak stosowana w 2010 r. przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 790.000,00 zł tj. w takiej samej wysokości jak planowane w 2010 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane przy założeniu stawek podatkowych takich samych jakie obowiązywały w 2008, 2009 i 2010 r. Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 1.700.000,00 zł tj. na poziomie 2010 r. Stawki podatku od środków transportowych również nie zostały zmienione i pozostają takie same od 2008 r. Planuje się osiągnięcie dochodu z tego tytułu w wysokości 125.000,00 zł. tj. nieco wyższych od zaplanowanych na 2010 r.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 600.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej tj. na poziomie planu na 2010 r.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów czyli w wysokości 1.930.803,00 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 6.181.332,00 zł. przyjęta została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/126/2010.

W porównaniu z rokiem 2010 kwota subwencji jest niższa od planowanej o 27.425,00 zł.

Część oświatowa subwencji w kwocie 4.929.231,00 wynosi 102,9 % planowanej na 2010 r. W 2010 r. subwencja przyznana została na 668 dzieci klas szkoły podstawowej I – VI i klasy gimnazjum I – III, na 2011 r. do wyliczenia subwencji przyjęto 633 dzieci. Część wyrównawcza subwencji w porównaniu z 2010 r. jest mniejsza o kwotę 111.445,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1763.407,00 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Nr FB.III.3050-72/10 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz pisma Nr DWB-3101-21/10 Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 283.000,00 zł przyjęte zostały na podstawie pisma Nr FB.III.3050-72/10 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, karty podatkowej, spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej przyjęto na podstawie prognozy na 2011 r. otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Dochody za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 40.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane są w wysokości nieco wyższej od planu 2010 r. tj. w wysokości 68.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planowane są w wysokości 800.000,00 zł, tj. mniej od planu na 2010 r. Planuje się sprzedaż 5 mieszkań, 3 lokale użytkowe, 20 działek budowlanych, 10 działek rolnych.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 130.000,00 zł. tj. o 8.000,00 zł więcej od planowanych na 2010 r.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł tj. znacznie mniej aniżeli w 2010 r. ze względu na nieprzewidywalne możliwości lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności zaplanowano w wysokości 10.345,00 zł. tj. na poziomie planu 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjne od komornika 14.000 zł.

Przewiduje się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu wynajmu samochodu.

Planuje się dochody w kwocie 164.855 zł związane z opłatą od wzrostu wartości nieruchomości tj. w porównaniu do planu 2010 r. mniej o kwotę 135.145,00 zł.

Ponad to planuje się uzyskanie dochodów z tytułu ustawienia tablic reklamowych 2.000,00 zł, z tytułu zwrotu za energię elektryczną, wywóz szamba, ogrzewania lokali itp. 30.000,00 zł.

**Plan wydatków na 2011 r. został ustalony w kwocie**  
co stanowi 70,0 % planowanych wydatków w 2010 r.

**18.041.805,00 zł**

- wydatki bieżące	14.021.805,00 zł
co stanowi 77,7 % wydatków ogółem	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	6.465.248,00 zł
co stanowi 46,1 % planowanych wydatków bieżących	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.390.969,00 zł
co stanowi 17,1 % wydatków bieżących	
- dotacje	1.604.406,00 zł
co stanowi 11,4 % wydatków bieżących	
- wydatki na obsługę długu	260.000,00 zł
co stanowi 1,9 % wydatków bieżących	
- pozostałe wydatki bieżące	3.301.182,00 zł
co stanowi 23,5 % wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	4020.000,00 zł
co stanowi 22,3 % wydatków ogółem	
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie	1.673.880,00 zł
które stanowią 727,3 % przewidywanego wykonania w 2009 r.	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	32.025,00 zł
tj.:	
- składka dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16.500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego	14.525,00 zł
tj.:	
- wykonanie robót melioracyjnych na gruntach gminnych (regulacja, czyszczenie i budowa nowych kanałów i rowów odprowadzających wodę – sołectwo Klecin – kwota 8.465,00 zł	
- czyszczenie rowów oraz utworzenie przepustów – melioracje na gruntach gminnych – sołectwo Stefanowice – kwota 6.060,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	1.641.855,00 zł
tj.: zadanie pn.	
- Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	1.141.855,00 zł
- Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kałki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapała z przesyłem do Zebrzydowa – sporządzenie dokumentacji	500.000,00 zł
W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie	5.000,00 zł
z przeznaczeniem na	
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	
W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie	194.590,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	187.513,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Gminy miejskiej w Świdnicy w związku z podpisaniem	

porozumieniem o współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	79.000,00 zł
- 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	65.013,00 zł
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Tworzyjanów – zakup kruszywa drogowego	500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	7.077,00 zł
tj. - wydatki w ramach funduszu sołeckiego	14.525,00 zł
zadanie pn. budowa chodnika w Gruszewie – kwota 7077,00 zł – sołectwo Gruszów	

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 300.900,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki bieżące tj.:

- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz ze wzrostem wartości nieruchomości	92.000,00 zł
- podatek VAT	100.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych	100.900,00 zł
planuje się:	
- wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	19.000,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wywóz nieczystości	900,00 zł
- oświetlenie klatek schodowych, woda, telefon	8.000,00 zł
- koszty sezonu grzewczego – budynek Ośrodka Zdrowia w Marcinowicach	40.000,00 zł
- remonty i awarie	10.000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.000,00 zł
- podatek VAT	7.000,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	12.000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł tj.:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	120.000,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	20.000,00 zł
- opinie urbanistyczne do planów, ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.068.254,00 zł co stanowi 95,8 % zaplanowanych w tym dziale wydatków na 2010 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj.:

- realizację zadań zleconych	59.307,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	56.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska nad programem komputerowym	2.527,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	122.000,00 zł
w tym:	

- diety		100.000,00 zł
- szkolenia, zakup materiałów, naprawa kserokopiarki, podróże służbowe		22.000,00 zł
- wydatki związane z urzędem gminy co stanowi 98,1 % planowanych wydatków na 2009 r.		1.835.947,00 zł
w tym:		
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup wody do picia		3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki		1.454.000,00 zł
w tym: pracownicy publiczni	25.000,00 zł	
- składka na PFRON		15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		94.000,00 zł
w tym:		
- materiały biurowe	10.000,00 zł	
- druki	5.000,00 zł	
- prenumerata czasopism, książki	8.000,00 zł	
- paliwo	22.000,00 zł	
- drobne wyposażenie (żarówki, przedłużacze)	4.000,00 zł	
- wyposażenie – meble	8.000,00 zł	
- sprzęt komputerowy	15.000,00 zł	
- środki czystości	6.000,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych	2.000,00 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	14.000,00 zł	
		30
- zakup usług remontowych		45.000,00 zł
w tym:		
- remont Urzędu Gminy	13000	
- konserwacja alarmu	<del>33.000,00 zł</del>	
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł	
- naprawa samochodu	5.000,00 zł	
- inne drobne naprawy	5.000,00 zł	
	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
w tym:		
- usługi	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	
- aktualizacje programów prawnych	10.000,00 zł	
- opłata za strony internetowe	2.000,00 zł	
- drobne usługi	10.000,00 zł	
- opłata za telefony komórkowe		9.000,00 zł
- opłata za telefony stacjonarne		20.000,00 zł
- podróże służbowe		24.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne		2.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia		5.000,00 zł

- kursy i szkolenia	12.000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	34.947,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00 zł
tj. wydatki związane z promocją gminy	
- pozostała działalność	41.000,00 zł
tj.	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	25.000,00 zł
- materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi	5.000,00 zł
- składki na stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i „Śleżanie” – Lokalna Grupa Działania	11.000,00 zł
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zaplanowano wydatki w kwocie	1.065,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców	
W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie	200,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną	
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie	319.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	119.000,00 zł
tj.	
- utrzymanie jednostek OSP	118.000,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	23.000,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu, remont, przeglądy, ubezpieczenie	75.000,00 zł
- obronę cywilną	1.000 zł
planuje się poniesienie wydatków: bieżących w kwocie	1.000 zł
tj.:	
- zakup doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	200.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	
tj. zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu pożarniczego”.	
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.000,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
plan na 2010 r. stanowi 83,7 % planu 2009 r.	
w tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa	40.000,00 zł
- zakup papieru, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i sadowe	32.000,00 zł



W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie	124.000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę: - odsetek od kredytów i pożyczki	70.000,00 zł
- odsetek od obligacji	136.000,00 zł
w porównaniu do planu na 2010 r. obsługa długu pozostaje w tej samej wysokości	
W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie	185.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- rezerwę ogólną 0,60 % planowanych wydatków	108.500,00 zł
- rezerwę celową na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne ora wydatki na obsługę długu	36.500,00 zł
- rezerwa inwestycyjną na zakupy inwestycyjne 0,22 % planowanych wydatków	40.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie	6.594.498,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	
co stanowi 106,1 % planowanych wydatków na 2010 r.	
tj.:	
- szkoły podstawowe	3.126.212,00
zł	
w tym:	
- dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	513.948,00 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	241.400,00 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	1.212.527,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.049.620,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.616,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107.291,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1.158.337,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	949.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.331,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	161.206,00 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	390.200,00 zł
w tym:	
- dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	70.236,00 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	39.020,00 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	150.471,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	136.764,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.676,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5031,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	130.473,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	116.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.140,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.383,00 zł

- przedszkola	87.802,00 zł
co stanowi 129,3 % planowanych wydatków 2010 r.	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie	57.306,00 zł
dotacja wyliczona została dla 14 dzieci z terenu Gminy Marcinowice	
- dotacja dla publicznego przedszkola Zgromadzenia Panien	11.280,00 zł
Ofiarowania NMP w Świdnicy	
do przedszkola uczęszcza 2 dzieci z Gminy Marcinowice,	
- dotacja dla Gminy Kąty Wrocławskie – do niepublicznego przedszkola	6.240,00 zł
uczęszcza 1 dziecko z terenu Gminy Marcinowice	
- dotacja dla Gminy Miejskiej Świdnica – do niepublicznych przedszkoli	12.976,00 zł
uczęszcza 3 dzieci z terenu Gminy Marcinowice	2.314.937,00 zł
- gimnazjum	
co stanowi 105,6 % planowanych wydatków na 2010 r.	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.806.532,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.092,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	410.313,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	544.447,00 zł
co stanowi 108,7 % planu na 2010 r.	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	180.189,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	364.258,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.82600 zł
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	12.100,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	6.726,00 zł
- pozostała działalność	112.074,00 zł
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	82.642,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	36.070,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	46.572,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	29.432,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	9.886,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16.546,00 zł
W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie	171.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	38.400,00 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	4.000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	126.000,00 zł
co stanowi 103 % planu na 2010 r.	
w tym: - wynagrodzenia i składki	60.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	66.000,00 zł
- dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem	

z przeznaczeniem na wydatki bieżące co stanowi 100,3 % planu 2010 r.	414.628,00 zł
tj.:	2.600,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska akcja sprzątanie świata, wycieczki ekologiczne	180.000,00 zł
- energia elektryczna na oświetlenie ulic	87.690,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	200,00 zł
- zakup baterii	3.000,00 zł
- ubezpieczenie słupów oświetleniowych	17.600,00 zł
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska	2.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Azyli	106.538,00 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.	
wieś Biała – zakup kosi spalinowej – 2.500,00 zł	
wieś Chwałków – konserwacja i eksploatacja kosiarki – 500,00 zł	
wieś Gola Świdnicka – doposażenie placu zabaw – 2.500,00 zł	
- zakup kosi spalinowej – 2.000,00 zł	
wieś Kątki – zakup wyposażenia na plac zabaw – 7.025,00 zł	
wieś Krasków – zakup elementów na plac zabaw – 5.700,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – 267,00 zł	
wieś Marcinowice – zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw – 23.544,00 zł	
wieś Mysłaków – zakup kosi spalinowej + serwis – 2.513,00 zł	
wieś Sady – zakup wyposażenia na plac zabaw – 10.000,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – 384,00 zł	
wieś Strzelce – zakup wyposażenia na plac zabaw – 10.000,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – 1.784,000 zł	
wieś Szczepanów – serwis i materiały do eksploatacji kosiarki – 2000,00 zł	
- zakup elementów na plac zabaw – 10.739,00 zł	
wieś Śmiałowice – zakup kosiarki – 2.500,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – 497,00 zł	
wieś Tworzyjanów – konserwacja i eksploatacja kosiarki – 800,00 zł	
- zakup urządzeń na plac zabaw – 1.600,00 zł	
wieś Tapala – doposażenie placu zabaw – 4.292,00 zł	
wieś Wiry – zakup wyposażenia na plac zabaw – 13.000,00 zł	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – 1.000,00 zł	
- utrzymanie trawników i krzewów – 501,00 zł	
wieś Zebrzydów – konserwacja i eksploatacja kosiarki – 892,00 zł	
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	281.668,00 zł
tj.:	
- zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego miejscowościach Marcinowice (Etap I) i Szczepanów”	254.110,00 zł
- zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	27.558,00 zł
tj.:	
wieś Biała – zakup kosiarki samojezdnej – 7.500,00 zł	
wieś Gola Świdnicka – zakup kosiarki samojezdnej – 7.058,00 zł	
wieś Tapadła – zakup kosiarki samojezdnej – 6.000,00 zł	
wieś Zebrzydów – zakup kosiarki samojezdnej – 7.000,00 zł	

- wydatki majątkowe	650.000,00 zł
tj. wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług wodnych i Komunalnych sp. z o.o. tj. jednoosobowa spółka Gminy – w związku z realizowaną przez spółkę inwestycję pn. Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów.	
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano	
wydatki w kwocie	1.963.537,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	773.537,00 zł
tj.:	
- dotację dla instytucji kultury	411.000,00 zł
w tym:	
- Gminny Ośrodek Kultury	260.000,00 zł
tj. 100,0 % planu 2010 r.	
- Gminna Biblioteka Publiczna	151.000,00 zł
tj. 100,0 % planu 2010 r.	
- wydatki bieżące świetlic wiejskich	302.537,00 zł
tj.:	
- energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału i opalania	120.000,00 zł
naprawy i remonty	70.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie	
zajęcia w Mysłakowie, Śmiałowicach i Wirach	55.000,00 zł
- wydatki z funduszu sołectkiego	57.537,00 zł
tj.	
wieś Biała – zakup sprzętu na imprezy plenerowe – 3.692,00 zł	
wieś Chwałków – zakup sprzętu do świetlicy – 10.000,00 zł	
wieś Gola Świdnicka – wykonanie lamperii w świetlicy – 1.000,00 zł	
wieś Kątki – zakup wyposażenia na świetlicę oraz imprezy plenerowe – 4.100,00 zł	
wieś Mysłaków – zakup wyposażenia na świetlicę – 14.000,00 zł	
wieś Szczepanów – zakup wyposażenia na świetlicę oraz imprezy plenerowe – 5.000,00 zł	
- zakup elementów na plac zabaw – 10.739,00 zł	
wieś Tworzyjanów – zakup sprzętu i wyposażenia na imprezy plenerowe – 4.500,00 zł	
wieś Zebrzydów – zakup wyposażenia na świetlicę wiejską i imprezy plenerowe – 3.500,00 zł	
- wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków	60.000,00 zł
tj. dotacja przyznana po złożeniu wniosków i przyznaniu uchwałami Rady Gminy	
wydatki inwestycyjne	1.190.000,00 zł
tj. zadanie pn.:	
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie – 350.000,00 zł – kontynuacja zadania	
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – 840.000,00 zł	
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie	
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące	136.764,00 zł
tj.:	127.364,00 zł

- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - po przeprowadzeniu konkursu 87.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 6.000,00 zł
- energia, drobne usługi, paliwo do kosiarki, dyplomy, nagrody 20.003,00 zł
- wydatki z funduszu sołectwa 14.361,00 zł
- tj.
  - wieś Chwałków – zakup sprzętu sportowego – 3.631,00 zł
  - wieś Tworzyjanów – zakup materiałów budowlanych do remontu szatni i boiska – 2.720,00 zł
  - wieś Strzelce – wykonanie magazynu na sprzęt sportowy – 2.000,00 zł
  - wieś Zebrzydów – zakup garaży blaszanych na boisko sportowe – 6.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 9.400,00 zł
- tj. wydatki z funduszu sołectwa:
  - wieś Śmiałowice – budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaniem na boisku.

Planowane dochody i wydatki na 2010 r. zostały przyjęte w wysokości planu za III kwartały. Wysokości te są zarazem przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków.

W O B T  
*Jacek Guzik*