

**UCHWAŁA NR V/21/11
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 18 lutego 2011 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

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 póź. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.205.456,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 14.021.805,00 zł
- dochody majątkowe 4.183.651,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.243.511,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 14.635.511,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 6.501.248,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.390.969,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.056.106,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 259.000,00 zł
- pozostałe wydatki 3.428.188,00 zł
- wydatki majątkowe 4.608.000,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.958.000,00 zł

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

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.038.055,00 zł

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 4.504.000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 3.465.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 918.000,00 zł.
- b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) kredyt 2.586.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 350.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.395.945,00 zł
- c) spłata rat kredytów w kwocie 720.000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 140.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 82.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 42.700,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.764.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.764.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 14 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.350,00 zł,
2. w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4.000,00 zł.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.341.000,00 zł;
3. wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.245.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetowego do wysokości ustalonych limitów;

2. 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 500.000,00 zł;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;

4. 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;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 855,00
		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	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	60 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 444 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 145,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	742 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 930 803,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 181 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 231,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 252 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 252 101,00
801			Oświata i wychowanie	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 999 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				14 021 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 883 651,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 883 651,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 883 651,00
		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	2 883 651,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				4 183 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 883 651,00

Ogółem:			18 205 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 883 651,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 677 570,00	35 715,00	35 715,00	0,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 855,00	1 641 855,00	891 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 645 545,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 855,00	1 641 855,00	891 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 237 056,00	680 979,00	151 979,00	18 000,00	133 979,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 077,00	556 077,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 056,00	151 979,00	151 979,00	18 000,00	133 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 077,00	56 077,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 900,00	300 900,00	300 900,00	900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i iniekcjami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 900,00	100 900,00	100 900,00	900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	149 803,81	149 803,81	149 803,81	20 000,00	129 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 803,81	149 803,81	149 803,81	20 000,00	129 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 062 254,00	2 068 254,00	1 940 254,00	1 510 780,00	429 474,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	59 307,00	56 780,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 947,00	1 835 947,00	1 832 947,00	1 454 000,00	378 947,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciąki bieżące	z tego:										z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 000,00	119 000,00	99 000,00	31 600,00	67 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochotnicze strażackie	318 000,00	118 000,00	98 000,00	31 600,00	66 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	222 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 658 494,19	6 658 494,19	5 424 237,00	4 285 811,00	1 138 426,00	952 406,00	217 855,00	63 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 190 208,19	3 190 208,19	2 267 917,00	1 999 420,00	288 497,00	755 348,00	102 947,00	63 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 200,00	390 200,00	264 128,00	253 714,00	10 414,00	109 256,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	87 802,00	87 802,00	0,00	0,00	0,00	87 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 314 937,00	2 314 937,00	2 216 845,00	1 806 532,00	410 313,00	0,00	98 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 447,00	544 447,00	544 447,00	180 189,00	364 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 826,00	18 826,00	18 826,00	0,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	112 074,00	112 074,00	112 074,00	45 956,00	66 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	184 750,00	184 750,00	181 750,00	75 000,00	106 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 350,00	139 350,00	139 350,00	73 000,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 517 838,00	2 517 838,00	518 482,00	401 997,00	116 485,00	0,00	1 999 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 696 000,00	61 344,00	47 647,00	13 697,00	0,00	1 634 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciątki bieżące	z tego:										z tego:																								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
					Wyciątki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu		Wyciątki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 738,00	392 738,00	392 738,00	316 738,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 212,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 563,00	81 563,00	55 825,00	53 160,00	2 665,00	0,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	59 593,00	59 593,00	55 825,00	53 160,00	2 665,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 296,00	414 628,00	402 628,00	3 000,00	399 628,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 668,00	281 668,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	270 890,00	270 890,00	0,00	270 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 110,00	254 110,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	168 696,00	141 138,00	129 138,00	3 000,00	126 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558,00	27 558,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 237,00	775 237,00	302 537,00	55 000,00	247 537,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 237,00	564 237,00	302 537,00	55 000,00	247 537,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	161 764,00	127 364,00	40 364,00	6 000,00	34 364,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 764,00	127 364,00	40 364,00	6 000,00	34 364,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	14 635 511,00	9 865 439,81	6 501 248,00	3 364 191,81	2 056 106,00	2 390 969,00	63 996,19	0,00	259 000,00	4 608 000,00	3 958 000,00	891 000,00	650 000,00																						

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 504 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	918 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 586 000,00
Rozchody ogółem:			3 465 945,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 395 945,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 702 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
Razem:				1 764 472,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	59 307,00
			Urzędy wojewódzkie	59 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 702 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00
		4260	Zakup energii	792,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	675,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
Razem:			1 764 472,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				21 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 641 855,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 641 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 855,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	250 855,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji zanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kałki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 200,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	400 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 800,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	490 800,00
600			Transport i łączność	556 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 077,00
			Budowa chodnika w Gruszewie	14 077,00
			Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice	42 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 256 w Sadach - etap I	220 000,00
			Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 302 wraz z odbudową rowy w Wirach - etap I	280 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu strażackiego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 668,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 110,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Marcinowice (Etap I) i Szczepanowie	254 110,00
	90095		Pozostała działalność	27 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 558,00
			Zakup 4 sztuk kosiarek	27 558,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie	350 000,00
			Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw ze świetlicą w Chwałkowie	840 000,00
926			Kultura fizyczna	34 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00
			Budowa "Orlika" w Wirkach	25 000,00
			Budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaszeniem na boisku w Śmiałowicach	9 400,00
Razem				3 958 000,00

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	412 700,00		548 216,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy			79 000,00
2.	60014	Powiat Świdnicki			450 000,00
2.	80104	Gmina Kąty Wrocławskie			6 240,00
3.	80104	Gmina Miejska Świdnica			12 976,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	261 700,00		
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	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Fundacja Forum Krasków	57 306,00		
7.	80104	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
OGÓŁEM			1 345 890,00	0,00	710 216,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2011

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	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 lamperi 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
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		237 496,00	0,00		237 496,00

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
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			178 936,00	44 035,00	237 496,00

**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
Razem dochody				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 smieci	4300	7 400,00
Razem wydatki				10 000,00

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2011 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 18.205.456,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 3.491.195,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.950.803,00 zł
- subwencje 6.181.332,00 zł
- dotacje celowe 2.047.472,00 zł
- dochody majątkowe 4.183.651,00 zł
- pozostałe dochody 351.003,00 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 2010 r. obniżona uchwałą Rady Gminy o wynosi w 2011 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., 2009 r. i 2010 r. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 125.000,00 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 uzyskanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 2.883.651,00 zł ze środków unijnych w związku z realizowanym zadaniem – Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice z przepompowniami i przesylem do OŚ w Zawiszowie.

Zgodnie z otrzymana promesą została zaplanowana dotacja w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.243.511,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 14.635.511,00 zł
- wydatki majątkowe 4.608.000,00 zł

zgodnie a poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.677.570,00 zł

rozd. 01009 Spółki wodne 1.000,00 zł

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.645.545,00 zł

- wydatki bieżące 3.690,00 zł

tj. sporządzenie specyfikacji i przetargu na dokumentację kanalizowania miejscowości Kątki, Wirki, Wiry, Tapadła i Mysłaków

- wydatki inwestycyjne

tj. realizacja zadania pn.:

„Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice z przepompowniami i przesylem do OŚ w Zawiszowie” 1.141.855,00 zł

„Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesylem do Zebrzydowa – sporządzenie dokumentacji” 500.000,00 zł

rozd. 01030 Izby rolnicze 16.500,00 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 1.237.056,00 zł

rozd. 60004 Transport zbiorowy 79.000,00 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 450.000,00 zł
- wydatki bieżące
tj. dotacje dla Powiatu Świdnickiego w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym dofinansowania remontu drogi Śmiałowice - Marcinowice
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne 208.056,00 zł
- wydatki bieżące 151.979,00 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 104.583,00 zł
odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie działki pod drogę gminną 4.396,00 zł
w ramach funduszu sołeckiego wsi Tworzyjanów – zakup kruszywa drogowego 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 56.077,00 zł
tj. realizacja zadań pn.:
Budowa chodnika w Gruszewie 14.077,00 zł
w tym kwota 7.077,00 zł z funduszu sołeckiego
Budowa infrastruktury technicznej w południowej części miejscowości Marcinowice 42.000,00 zł
rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
„Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 302 wraz z odbudową rowu w Wirach” – 280.000,00 zł
„Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 256 w Sadach” – 220.000,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300.900,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000,00 zł
wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego 100.000,00 zł
podatek VAT 92.000,00 zł
opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.000,00 zł
rozd. 70095 Pozostała działalność 100.900,00 zł
tj.:
wydatki bieżące 100.900,00 zł z tego:
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi 20.000,00 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
koszty sezonu grzewczego – budynek ośrodka zdrowia w Marcinowicach 33.000,00 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 149.803,81 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 149.803,81 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 149.803,81 zł
w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 20.000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.082.254,00 zł
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 59.307,00 zł
z tego:
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 59.307,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 56.780,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska dot. programu komputerowego 2.527,00 zł
rozd. 75022 Rady gmin 122.000,00 zł

w tym:

diety 100.000,00 zł

remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje 22.000,00 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin 1.849.947,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy 1.835.000,00 zł

w tym:

częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup wody dla pracowników 3.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 1.454.000,00 zł

składki na PFRON 15.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 94.000,00 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 8.000,00 zł

- sprzęt komputerowy 15.000,00 zł - sprzęt komputerowy 5.000,00 zł

- środki czystości 6.000,00 zł

- materiały papiernicze 2.000,00 zł

- akcesoria komputerowe i programy 14.000,00 zł

zakup usług remontowych 30.000,00 zł

z tego:

- remont Urzędu Gminy 18.000,00 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 24.000,00 zł

podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł

ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia 5.000,00 zł

opłaty za telefony komórkowe 9.000,00 zł

opłaty za telefony stacjonarne 20.000,00 zł

szkolenia pracowników 12.000,00 zł

odpis na fundusz socjalny 34.947,00 zł

- wydatki inwestycyjne 14.000,00 zł

tj. zakup kserokopiarki

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy

rozd. 75095 Pozostała działalność 41.000,00 zł

w tym:

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 Słężańskich, Stowarzyszenie Służanie lokalna Grupa Działania 11.000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.065,00 zł

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.065,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 200,00 zł

rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 319.000,00 zł

rozdz. 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 20.000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki 31.600,00 zł

wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia 66.400,00 zł

- wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

zakup średniego samochodu pożarniczego

rozdz. 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 72.000,00 zł

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 72.000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa 40.000,00 zł

zakup papieru, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego 32.000,00 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 260.000,00 zł

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 260.000,00 zł

splata odsetek od obligacji, od kredytów 249.000,00 zł

odsetki od pożyczki z BGK 10.000,00 zł

provizje bankowe związane z obsługą rachunków kredytów i pożyczki 1.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 216.500,00 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 216.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

rezerwę ogólną 0,73 % planowanych wydatków 140.000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,54 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu 42.700,00 zł

rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 0,21 % planowanych wydatków 40.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.658.494,19 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3.190.208,19 zł

z tego:

- wydatki bieżące 3.126.212,00 zł

tj.:

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 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 161.206,00 zł

- wydatki w związku z realizacją projektu systemowego pt: „ Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach wraz z zakupem pomocy dydaktycznych” 63.996,19 zł

w tym:

- Zespół Szkół w Marcinowicach 43.296,20 zł
- Szkoła Podstawowa Strzelcach 20.699,99 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w 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 5.031,00 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 5.383,00 zł

rozd. 80104 Przedszkola 87.802,00 zł

w tym:

- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie 57.306,00 zł
- dotacja dla publicznego przedszkola Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy 11.280,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Świdnica 12.976,00 zł
- dotacja dla Gminy Kąty Wrocławskie 6.240,00 zł

rozd. 80110 Gimnazja 2.314.937,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 1.806.532,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.092,00 zł
- pozostałe wydatki 410.313,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 544.447,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 180.189,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 364.258,00 zł

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.826,00 zł

w tym:

- zespół szkół w Marcinowicach 12.100,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach 6.726,00 zł

rozd. 80195 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
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy 12.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.272,00 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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 171.400,00 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 139.350,00 zł
wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic
socjoterapeutycznych
w tym:
wynagrodzenia i składki 73.000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 66.350,00 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 2.517.838,00 zł
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1.696.000,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 47.647,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 13.697,00 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
14.400,00 zł
w tym :
pozostałe wydatki bieżące 14.400,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 189.000,00 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe 25.700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.700,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe 85.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 392.738,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 316.738,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 76.000,00 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 65.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 81.583,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne 59.583,00 zł
z tego:
tj.:
zespół szkół w Marcinowicach 54.113,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 47.840,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.758,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 2.515,00 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 1.346.296,00 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 525.000,00 zł
- wydatki bieżące 270.890,00 zł
w tym:
energia elektryczna 180.000,00 zł
eksploatacja oświetlenia ulicznego 80.400,00 zł
zakup materiałów 200,00 zł
wymiana lamp, słupów itp 7.290,00 zł
ubezpieczenia 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 254.110,00 zł
zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Marcinowice (Etap I) i Szczepanów”
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 650.000,00 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 realizacją przez spółkę inwestycji pn. Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów
rozd. 90095 Pozostała działalność 168.696,00 zł
wydatki bieżące 141.138,00 zł
w tym:
dotacja dla stowarzyszenia na zadanie związane z ochroną zwierząt 12.000,00 zł
wynagrodzenia 3.000,00 zł
rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska 17.600,00 zł
ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł
wydatki z funduszu sołectkiego 106.538,00 zł
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 Myszków – 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 – 1.784,00 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 Tapadła – 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
wydatki inwestycyjne 27.558,00 zł
wydatki z funduszu sołectkiego 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
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO 1.965.237,00 zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.754.237,00 zł
- wydatki bieżące 564.237,00 zł
w tym:
dotację dla instytucji kultury 261.700,00 zł
tj.: Gminny Ośrodek Kultury
wydatki bieżące świetlic wiejskich 302.537,00 zł
w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty 190.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie, zajęcia w Mysłakowie, Śmiałowicach 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 inwestycyjne 1.190.000,00 zł
tj.:
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie – 350.000,00 zł – kontynuacja zadania
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej nas publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – 840.000,00 zł
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 161.764,00 zł
- wydatki bieżące 127.364,00 zł
tj.:
dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu 87.000,00 zł
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 8.003,00 zł
zakup dyplomów, nagród, pucharów 8.000,00 zł różne usługi 4.000,00 zł
wydatki z funduszu sołectkiego 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 34.400,00 zł
tj.
- Budowa „Orlika” w Wirkach – wydatki na dokumentację 25.000,00 zł
- wydatki z funduszu sołectkiego 9.400,00 zł
wieś Śmiałowice – Budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaniem na boisku.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.038.055,00 zł.

Deficyt budżetowy oraz spłata zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczki pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 918.000,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 2.586.000,00 zł oraz pożyczką w kwocie 1.000.000,00 zł. W 2011 r. planuje się wykup obligacji komunalnych na kwotę 350.000,00 zł, spłatę rat kredytu na kwotę 720.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 2.395.945,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10