

UCHWAŁA NR XVI/70/2011  
RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Marcinowice**

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, art. 264 ust. 3 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 254 300,00 zł z tego:**

- dochody bieżące 16 384 300,00 zł

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 14 502,00 zł

- dochody majątkowe 1 870 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 433.300,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 15 140 552,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 6 611 033,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 429 090,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 371 715,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 502,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 430 000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 800 000,00 zł
- pozostałe wydatki 3 484 212,00 zł
- wydatki majątkowe 4 292 748,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 192 748,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 355 000,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 900 000,00 zł
- zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 200 000,00 zł

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

**3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 179 000,00 zł, którego pokryciem będzie emisja obligacji na kwotę 1 179 000,00 zł.**

**§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 894 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 715 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:**

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 214 000,00 zł,

b) emisja obligacji w kwocie 2 680 000,00 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 214 000,00 zł

c) spłata rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 140 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 191 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 51 500,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 140 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 771 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 771 869,00 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 23 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 15 020,00 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 125 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121 000,00 zł,

2. w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

2) długoterminowych w wysokości 2 894 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 214 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu;

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia;

3. 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu.

**RADCA PRAWNY**

  
Mariusz Starke

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zdzisław Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/70/2011  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/70/2011  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/70/2011  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/70/2011  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/70/2011  
Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

**Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/70/2011

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

**Załącznik Nr 6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/70/2011

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

**Załącznik Nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/70/2011

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

**Załącznik Nr 8 WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2012 ROK UDZIELANYCH PODMIOTOM**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/70/2011

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

**Załącznik Nr 9 Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2012**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/70/2011

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

**Załącznik Nr 10 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA**

## Uzasadnienie

1.

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2012 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 18 254 300,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 4 848 500,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 248 075,00 zł
- subwencje 6 905 034,00 zł
- dotacje celowe 2 067 869,00 zł
- dotacje z udziałem środków UE 14 502,00 zł
- dochody majątkowe 1 870 000,00 zł
- pozostałe dochody 300 320,00 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za trzy pierwsze kwartały 2011 r. obniżona uchwałą Rady Gminy o wynosi na 2011 r. 60,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 020 000,00 zł. Rada Gminy podwyższyła o 15% ostatnio obowiązujące stawki.

Ostatnio obowiązujące stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone o 15% przez Radę Gminy zmienione. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 145 000,00 zł.

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

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

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

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 433 300,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 140 552,00 zł
- wydatki majątkowe 4 292 748,00 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 470 220,00 zł

rozdz. 01009 Spółki wodne 1 000,00 zł

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 441 820,00 zł

- wydatki bieżące 15000,00 zł

tj. wydatki na energię elektryczną t łącznie

- wydatki inwestycyjne

„Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapała z przesyłem do Zebrzydowa – sporządzenie dokumentacji” 426 820,00 zł

w tym: z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 32 869,00 zł rozdz. 01030 Izby rolnicze 27 400,00 zł

tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Dz. 020 LEŚNICTWO 5000,00 zł

rozdz. 02095 Pozostała działalność 5 000,00 zł

cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 162 350,00 zł

rozdz. 60004 Transport zbiorowy 85 870,00 zł

- wydatki bieżące

tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 900 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne

tj. dotacje dla Powiatu Świdnickiego w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym dofinansowania remontu drogi Śmiałowice - Marcinowice

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 176 480,00 zł

- wydatki bieżące 135 000,00 zł

tj.:

dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości 2 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie przystanków na terenie gminy 18 000,00 zł

bieżące remonty przystanków 5 000,00 zł

zimowe utrzymanie dróg 15 000,00 zł

oznakowania drogowe 5 000,00 zł

remonty dróg i chodników 73 224,00 zł

w ramach funduszu sołeckiego 16 776,00 zł - wydatki inwestycyjne 41 480,00 zł

zadań pn.: Budowa infrastruktury technicznej w południowej części miejscowości Marcinowice

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 481 500,00 zł

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 383 000,00 zł

- wydatki bieżące 183 000,00 zł tj.:

- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 66 000,00 zł

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego podatek VAT 92 000,00 zł

opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 25 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

tj.: zakup gruntów w związku z kanalizowaniem Gminy

rozdz. 70095 Pozostała działalność 98 500,00 zł

tj.: wydatki bieżące

z tego:

wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi 19 000,00 zł  
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 3 000,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe za wywóz nieczystości 1 000,00 zł  
oświetlenie klatek schodowych, woda 8 000,00 zł  
koszty sezonu grzewczego – budynek ośrodka zdrowia w Marcinowicach 36 500,00 zł  
remonty i awarie 10 000,00 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 100 000,00 zł  
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł  
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 20 000,00 zł  
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 293 669,00 zł  
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 59 369,00 zł

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 59 369,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 56 780,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska dot. programu komputerowego 2 589,00 zł

rozd. 75022 Rady gmin 140 000,00 zł

w tym:

diety 120 000,00 zł

remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje 20 000,00 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin 1 954 300,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy

w tym:

częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup wody dla pracowników 3 000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 1 575 000,00 zł

składki na PFRON 5 000,00 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

- środki czystości 6.000,00 zł
- materiały papiernicze 6 000,00 zł
- akcesoria komputerowe i programy 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych 30 000,00 zł

z tego:

- remont Urzędu Gminy 17 000,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego 2 000,00 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 112 000,00 zł

z tego:

- usługi komputerowe 10 000,00 zł
- usługi prawnicze 37 000,00 zł
- opłaty pocztowe 40 000,00 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 i opłaty komornicze 12 000,00 zł

opłaty za telefony komórkowe 9 000,00 zł

opłaty za telefony stacjonarne 18 000,00 zł

szkolenia pracowników 12 000,00 zł

odpis na fundusz socjalny 35 000,00 zł

podatek VAT 300,00 zł

koszty sądowe 9 000,00 zł

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 zł

tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy

rozd. 75095 Pozostała działalność 100 000,00 zł

w tym:

diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 25 000,00 zł

wynagrodzenie za inkaso podatków 57 000,00 zł

materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi 7 000,00 zł



składki na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich, Stowarzyszenie Ślężanie lokalna Grupa Działania 11000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 100,00 zł

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 100,00 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 BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 145 400,00 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 144 400,00 zł

to jest::

- wydatki bieżące

w tym:

ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach 15 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki 25 500,00 zł

wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia 103 900,00 zł

rozdz. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł

- wydatki bieżące 1 000,00 zł

tj.: zakup doposażenia magazynu przeciwpowodziowego

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 430 000,00 zł

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 430 000,00 zł

spłata odsetek od kredytów i pożyczek 294 000,00 zł

odsetki od obligacji 131 000,00 zł

provizje 5 000,00 zł

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 800 000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 331 500,00 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 331 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

rezerwę ogólną 0,72 % planowanych wydatków 140 000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu 51 500,00 zł

rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 0,72 % planowanych wydatków 140 000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 466 528,00 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 951 549,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 2 951 549,00 zł

tj.:

dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 589 127,00 zł

szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 199 632,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 1 137 930,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 500,00 zł

realizacja projektu z udziałem środków z UE 5 202,00 zł

pozostałe wydatki 117 930,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 1 162 790,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 908 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 zł

realizacja projektu z udziałem środków z UE 9 300,00 zł

pozostałe wydatki 198 490,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 349 398,00 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 65 998,00 zł

szkoła podstawowa w Marcinowicach 142 600,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 128 200,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł

pozostałe wydatki 5 400,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 140 800,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 127 900,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 100,00 zł

pozostałe wydatki 5 800,00 zł

rozd. 80104 Przedszkola 90 720,00 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie 31 920,00 zł

dotacja dla Gminy Miejskiej Świdnica 58 800,00 zł

rozd. 80110 Gimnazja 2 324 900,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 1 812 200,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000,00 zł

pozostałe wydatki 427 700,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 623 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 209 900,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 413 100,00 zł

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 965,00 zł

w tym:

zespół szkół w Marcinowicach 12 100,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 6 885,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność 107 996,00 zł

w tym:

zespół szkół w Marcinowicach 77 136,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 39 930,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy 6 300,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 30 906,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 30 860,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 10 260,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 20 600,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 166 400,00 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 121 000,00 zł

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych

w tym:

wynagrodzenia i składki 61 000,00 zł

dotacja dla Organizacji Pozarządowej 6 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 54 000,00 zł

rozd. 85195 Pozostała działalność 3 000 zł

dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000 zł

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 2 597 389,00 zł

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 703 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 64 886,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 625 380,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 12 734,00 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 19 025,00 zł

w tym :

pozostałe wydatki bieżące 19 025,00 zł

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 197 000,00 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 000,00 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł

rozd. 85216 Zasiłki stałe 120 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000,00 zł

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 424 152,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 323 945,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 99 297,00 zł

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 212,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 23 212,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 20 000,00 zł

rozd. 85295 Pozostała działalność 66 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 81 870,00 zł

rozd. 85401 Świetlice szkolne 59 870,00 zł

z tego:

zespół szkół w Marcinowicach 55 990,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 48 100,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 2 690,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 4 880,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 4 720,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 160,00 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 2 523 834,00 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 zł  
przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” 1 000,00 zł  
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264 700,00 zł  
- wydatki bieżące 264 700,00 zł

w tym:

energia elektryczna 153 500,00 zł  
eksploatacja oświetlenia ulicznego 108 000,00 zł  
zakup materiałów 200,00 zł  
ubezpieczenia 3 000,00 zł

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 200 000,00 zł

- wydatki majątkowe 2 200 000,00 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 i Szczepasów

rozd. 90095 Pozostała działalność 111 634,00 zł

wydatki bieżące 88 500,00 zł

w tym:

dotacja dla stowarzyszenia na zadanie związane z ochroną zwierząt 20 000,00 zł

wynagrodzenia 3 000,00 zł

rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska 10 000,00 zł

gospodarka odpadami komunalnymi 23 296,00 zł

ogłoszenia w prasie 2 000,00 zł

wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 30 204,00 zł

wydatki inwestycyjne 23 134,00 zł

tj. wydatki z funduszu sołeckiego na zakupy inwestycyjne

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 167 537,00 zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 016 537,00 zł

- wydatki bieżące 661 537,00 zł

w tym:

dotację dla instytucji kultury 270 000,00 zł

tj.: Gminny Ośrodek Kultury

wydatki bieżące świetlic wiejskich 391 537,00 zł

w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty 186 947,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie, zajęcia w Mysłakowie, Śmiłowicach i Wirach 55 000,00 zł

wydatki z funduszu sołeckiego 149 590,00 zł

- wydatki inwestycyjne 355 000,00 zł

tj.:

- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie

rozd. 92116 Biblioteki 151 000,00 zł

dotacje dla instytucji kultury 151 000,00 zł

tj.: Gminna Biblioteka Publiczna

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 155 303,00 zł

- wydatki bieżące 148 989,00 zł tj.:

dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu 90 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy 15 000,00 zł

energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek, dyplomy, nagrody 20 103,00 zł

utrzymanie "Orlika" 15 000,00 zł

wydatki z funduszu sołeckiego 10 886,00 zł

- wydatki inwestycyjne 6 314,00 zł

tj.

- wydatki z funduszu sołeckiego

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 179 000,00 zł.

W 2012 roku planuje się:

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł,

- wykup obligacji na kwotę 350 000,00 zł,

- zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 214 000,00 zł oraz spłatę tej pożyczki w związku z realizowanym zadaniem z udziałem środków UE tj.: - Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie;

- emisję obligacji w kwocie 2 680 000,00 zł.

W O T V  
*Jerzy Guzik*

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 100,00
			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	35 000,00
750			Administracja publiczna	60 189,00
			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	59 389,00

			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	59 369,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			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	100,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
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	7 096 575,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 000,00
			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	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 057 000,00
			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	700 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	1 084 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 248 075,00

			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	2 228 075,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 905 034,00
			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	5 144 481,00
			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	5 144 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 553,00
			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	1 760 553,00
801			Oświata i wychowanie	20 802,00
			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	14 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 502,00
			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	14 502,00
		2007	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	12 326,69
		2009	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	2 175,31
	80195		Pozostała działalność	6 300,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 021 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 000,00
			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	1 703 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	16 700,00
			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	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			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)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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)	96 000,00
	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	30 000,00
			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)	30 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 384 300,00</b>
			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	14 502,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00
			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	1 770 000,00
			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	1 770 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 870 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>18 254 300,00</b>
			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	<b>14 502,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Zdzisław Grabowski*

# Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
								8	9	10							11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01009		Religijno i świecko	470 220,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Spółki wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 820,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	
	02035		Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02035		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	1 162 350,00	220 870,00	18 000,00	117 000,00	18 000,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 870,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 870,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 870,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	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
	60016		Drugi publiczny gminne	176 480,00	135 000,00	18 000,00	117 000,00	18 000,00	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	481 500,00	281 500,00	1 500,00	280 000,00	1 500,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	1 500,00	97 000,00	1 500,00	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
710	71004		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	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
750	75011		Administracja publiczna	2 293 669,00	2 293 669,00	1 688 780,00	456 889,00	1 688 780,00	0,00	148 000,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00	59 369,00	55 780,00	2 589,00	55 780,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 300,00	1 964 300,00	1 575 000,00	408 300,00	1 575 000,00	0,00	3 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	57 000,00	75 000,00	57 000,00	0,00	18 000,00	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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	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
752	75212		Ochrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75400		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 400,00	145 400,00	25 500,00	103 900,00	25 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	144 400,00	144 400,00	128 400,00	25 500,00	102 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414			Obrońcy cywilni	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						
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	331 500,00	331 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	331 500,00	331 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00						
801			Opłaty i wychowanie	6 496 528,00	6 496 528,00	5 501 581,00	4 256 390,00	1 245 191,00	745 845,00	204 800,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	2 951 549,00	2 951 549,00	2 244 420,00	1 928 000,00	316 420,00	569 127,00	103 500,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 996,00	349 996,00	267 300,00	256 100,00	11 200,00	65 969,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110			Gimnazja	2 324 900,00	2 324 900,00	2 239 900,00	1 812 200,00	427 700,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	623 000,00	623 000,00	623 000,00	209 900,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	107 996,00	107 996,00	107 996,00	50 190,00	57 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Opieka zdrowotna	166 400,00	166 400,00	157 400,00	63 000,00	94 400,00	9 000,00	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			Przechwytywanie alkoholizmów	121 000,00	121 000,00	115 000,00	61 000,00	54 000,00	6 000,00	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	3 000,00	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	2 597 399,00	2 597 399,00	563 099,00	412 043,00	151 066,00	0,00	2 034 290,00	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	1 703 000,00	1 703 000,00	77 620,00	64 886,00	12 734,00	0,00	1 625 390,00	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 uczęszczające w Zespołach w Centrum Integracji Społecznej	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

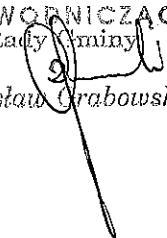
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Ilość w tym: w tym: 16 17 18				
						wynagrodzenia i składki od nich należane	8	9	10	11	12	13			14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 152,00	424 152,00	423 242,00	323 945,00	99 297,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 212,00	43 212,00	43 212,00	23 212,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 870,00	81 870,00	55 670,00	52 820,00	2 850,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	59 870,00	59 870,00	55 670,00	52 820,00	2 850,00	0,00	4 200,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 334,00	354 200,00	334 200,00	3 000,00	331 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 134,00	23 134,00	0,00	2 200 000,00
	90003		Czyszczanie miast i wsi	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	111 634,00	88 500,00	68 500,00	3 000,00	65 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 537,00	812 537,00	381 537,00	55 000,00	336 537,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 537,00	661 537,00	391 537,00	55 000,00	336 537,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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
926			Kultura fizyczna	165 300,00	148 989,00	58 989,00	15 000,00	43 989,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 300,00	148 989,00	58 989,00	15 000,00	43 989,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>19 433 300,00</b>	<b>15 140 552,00</b>	<b>10 095 245,00</b>	<b>6 611 033,00</b>	<b>3 484 212,00</b>	<b>1 371 715,00</b>	<b>2 428 090,00</b>	<b>14 502,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>4 292 748,00</b>	<b>2 092 748,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Zdzisław Grabowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 894 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	214 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 680 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 715 000,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	214 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 000,00

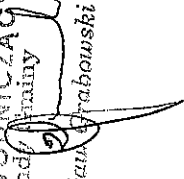
PRZEWORNICZACY  
Rady Gminy  
  
Zdzisław Grabowski



# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Marcinowice Nr XVI/70/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00 1 100,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
			Obrona narodowa	200,00
754			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
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
			Pomoc społeczna	1 710 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 771 869,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Zdzisław Grabowski

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2012 Rady Gminy Marcinowice Nr XVI/70/11z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 369,00
			Urzędy wojewódzkie	59 369,00
		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
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	389,00 2 200,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			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	1 710 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00
		4260	Zakup energii	807,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 594,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	694,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
<b>Razem:</b>		<b>1 771 869,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Zdzisław Grabowski

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				23 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				15 020,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
750			Administracja państwowa	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Zdzisław Grabowski

# Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2012

Gminy Marcinowice

Nr XVI/70/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	426 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 820,00
			Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji	426 820,00
600			<b>Transport i łączność</b>	41 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480,00
			Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice	41 480,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	140 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	23 134,00
	90095		Pozostała działalność	23 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 134,00
			Zakup 3 szt. kosiarek samojezdnych	23 134,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	355 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie	214 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
			Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie	141 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	6 314,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314,00
			Zakup kontenera	6 314,00
<b>Razem</b>				<b>1 192 748,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2012 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	421 000,00		1 044 670,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy			85 870,00
2.	60014	Powiat Świdnicki			900 000,00
3.	80104	Gmina Miejska Świdnica			58 800,00
4.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	270 000,00		
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	151 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	687 045,00	0,00	119 000,00
1.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	589 127,00		
2.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	65 998,00		
3.	80104	Dotacja na dzieci przedszkolne z Gminy Marcinowice - Fundacja Forum Krasków	31 920,00		
4.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			6 000,00
8.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
9.	90095	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL			20 000,00
11.	92605	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			90 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 108 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 670,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	13 911,00	0	wykonanie chodnika przy kapliczce zakup wyposażenia na plac zabaw zakup sprzętu sportowego zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 2 000,00 411,00 2 000,00 7 000,00
2	Chwałków	13 934,00	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy zakup kosiarki samojezdnej impregnacja placu zabaw	500,00 4 434,00 7 000,00 2 000,00
3	Gruszów	7 175,00	0	zakup bramek do piłki nożnej konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	3 575,00 100,00 3 500,00
4	Gola Świdnicka	12 383,00	0	bieżące utrzymanie świetlicy zakup sprzętu sportowego dla LKS konserwacja i eksploatacja kosiarki remont ogrodzenia przy świetlicy	4 000,00 1 000,00 383,00 7 000,00
5	Klecin	8 518,00	0	wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 518,00 4 000,00
6	Katki	11 134,00	0	zakup kosiarki samojezdnej bieżące utrzymanie świetlicy	6 134,00 5 000,00
7	Krasków	5 902,00	0	zakup wyposażenia na boisko zakup kosy zakup ławek na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki	3 400,00 1 500,00 700,00 302,00
8	Marcinowice	23 656,00	0	zakup ławek na plac zabaw zakup wyposażenia do świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy zakup kosiarki samojezdnej	200,00 2 806,00 1 150,00 8 000,00 11 500,00
9	Mysłaków	16 504,00	0	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską bieżące utrzymanie świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki	8 000,00 8 000,00 504,00
10	Stefanowice	6 041,00	0	zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól oraz odtworzenie rowu przydrożnego	6 041,00
11	Sady	10 254,00	0	zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup materiałów do wykonania ławek i stołów na boisku sportowym bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 754,00 500,00 500,00 5 000,00
12	Strzelce	13 865,00	0	zakup wyposażenia na plac zabaw zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00 1 365,00 1 500,00 3 000,00

13	Szczepanów	17 777,00	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy zakup doposażenia na plac zabaw	3 777,00 1 500,00 8 500,00 4 000,00
14	Śmiałowice	12 314,00	0	zakup kontenera na boisko bieżące utrzymanie świetlicy	6 314,00 6 000,00
15	Tworzyjanów	9 953,00	0	budowa i wyposażenie boiska do koszykówki zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup materiałów do zrobienia ławostoi przy świetlicy bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 453,00 500,00 1 500,00 3 500,00
16	Tapadła	10 323,00	0	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	4 823,00 500,00 5 000,00
17	Wiry	14 397,00	0	bieżące utrzymanie świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim	5 000,00 1 000,00 7 897,00 500,00
18	Wirki	11 735,00	0	ułożenie kostki brukowej przy figurce i przystankach bieżące utrzymanie świetlicy	8 235,00 3 500,00
19	Zebrzydów	17 128,00	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup i montaż tablicy informacyjnej bieżące utrzymanie świetlicy	2 628,00 4 500,00 1 500,00 8 500,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		236 904,00	0,00		236 904,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
2	600	60016	16 776,00	0,00	16 776,00
4	900	90095	30 204,00	23 134,00	53 338,00
5	921	92109	149 590,00	0,00	149 590,00
6	926	92605	10 886,00	6 314,00	17 200,00
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			207 456,00	29 448,00	236 904,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Zdzisław Grabowski



**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>				<b>10 000,00</b>

**II WYDATYKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
010	01010	Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków, Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa	6050	32 869,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	400,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4300	600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>33 869,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Zdzisław Grabowski*