

**UCHWAŁA NR XXVII/140/12
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 713 540,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 16 913 540,00 zł
- dochody majątkowe 1 800 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 262 540,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 007 440,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 6 824 085,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 236 243,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 208 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 460 000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 800 000,00 zł
- pozostałe wydatki 3 479 112,00 zł
- wydatki majątkowe 3 255 100,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 005 100,00 zł

w tym dotacje na na zakupy inwestycyjne 200 000,00 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 nadwyżkę budżetową w wysokości 451 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w kwocie 451 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 1 100 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 551 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu emisja obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 400 000,00 zł,
- b) spłata rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 612 962,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 612 962,00 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 17 000,00 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 115 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113 000,00 zł,
2. w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 000,00 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 1 100 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 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 2013 roku i podlega opublikowaniu.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2013 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 18 713 540,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 5 093 100,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 479 314,00 zł
- subwencje 6 875 744,00 zł
- dotacje celowe 1 892 662,00 zł
- dochody majątkowe 1 800 000,00 zł
- pozostałe dochody 572 720,00 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 780 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za trzy pierwsze kwartały 2012 r. Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 020 000,00 zł. Rada Gminy podwyższyła o 5% ostatnio obowiązujące stawki.

Ostatnio obowiązujące stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone o 5% przez Radę Gminy. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 152 000,00 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.

Na 2013 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 227 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 262 540,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 007 440,00 zł
- wydatki majątkowe 3 255 100,00 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 51 000,00 zł

rozd. 01009 Spółki wodne 1 000,00 zł

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 zł

- wydatki bieżące na energię elektryczną tłoczni

rozd. 01030 Izby rolnicze 30 000,00 zł

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

Dz. 020 LEŚNICTWO 5 000,00 zł

rozd. 02095 Pozostała działalność 5 000,00 zł

cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 041 000,00 zł

rozd. 60004 Transport zbiorowy 90 000,00 zł

- wydatki bieżące

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

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 zł

- wydatki bieżące

tj. dotacje dla Powiatu Świdnickiego w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym współfinansowania dokumentacji projektowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2879 D na odcinku Marcinowice - Zebrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2903 D w miejscowości Zebrzydów

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne 931 000,00 zł

- wydatki bieżące 139 000,00 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 91 542,00 zł
w ramach funduszu sołectkiego 4 458,00 zł
- wydatki inwestycyjne 792 000,00 zł
Przebudowa drogi w Marcinowicach ul. Sportowa" 542 000,00 zł
Wykonanie chodnika przy ulicy Wrocławskiej w Marcinowicach 250 000,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 180 500,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 000,00 zł
- wydatki bieżące
tj.:
- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, koszty sądowe 56 000,00 zł
rozd. 70095 Pozostała działalność 99 500,00 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 i pochodne 6 500,00 zł
oświetlenie klatek schodowych, woda 8 000,00 zł
koszty sezonu grzewczego – budynek ośrodka zdrowia w Marcinowicach 37 000,00 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 15 000,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Archi- tektonicznej 10 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 283 366,00 zł
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 59 166,00 zł
z tego:
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 59 166,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 55 950,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska dot. programu komputerowego 3 216,00 zł
rozd. 75022 Rady gmin 128 000,00 zł
w tym: diety
115 000,00 zł
remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje 13 000,00 zł
rozd. 75023 Urzędy gmin 1 984 000,00 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 80 000,00 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 12 000,00 zł
- sprzęt komputerowy 15 000,00 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 126 000,00 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
- koszty sądowe 9 000,00 zł
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł
- tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy
- rozd. 75095 Pozostała działalność 92 200,00 zł
- w tym:
 - diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 34 200,00 zł
 - wynagrodzenie za inkaso podatków 40 000,00 zł
 - materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi 6 000,00 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 1 096,00 zł**
- rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 096,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia
- Dz. 752 OBRONA NARODOWA 200,00 zł**
- rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne 200,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 299 400,00 zł**
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 298 400,00 zł
- to jest:
 - wydatki bieżące 98 400,00 zł
- w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach 18 000,00 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 52 900,00 zł
 - wydatki z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł

tj. dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów
rozd. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł
- wydatki bieżące 1 000,00 zł
tj.: zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 260 000,00 zł
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 460 000,00 zł
tj.:
pro wizja od emisji obligacji 4 400,00 zł
spłata odsetek od kredytów i obligacji 455 600,00 zł
rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 800 000,00 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 250 000,00 zł
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwę ogólną 0,82 % planowanych wydatków 150 000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu 50 000,00 zł
rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 0,27 % planowanych wydatków 50 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 635 410,00 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe 3 077 190,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące 3 077 190,00 zł
tj.:
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 531 000,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 386 890,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 1 198 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 490,00 zł
pozostałe wydatki 122 900,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 1 159 300,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 926 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł
pozostałe wydatki 183 300,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 357 400,00 zł
w tym:
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 41 000,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach 167 500,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 153 100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł
pozostałe wydatki 5 400,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 148 900,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 135 100,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł
pozostałe wydatki 5 800,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola 100 000,00 zł
w tym: zwrot kosztów innym jst z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice
rozd. 80110 Gimnazja 2 402 400,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 1 859 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 000,00 zł
pozostałe wydatki 445 400,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 570 200,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 214 300,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 355 900,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 180,00 zł
w tym:
zespół szkół w Marcinowicach 12 100,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 7 080,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność 109 040,00 zł
w tym:
zespół szkół w Marcinowicach 77 680,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 40 480,00 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 30 900,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 31 360,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 10 760,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 20 600,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 118 000,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
w tym:
pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 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 4 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 48 000,00 zł
rozd. 85195 Pozostała działalność 3 000 zł
dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000 zł
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 2 377 013,00 zł
rozd. 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 zł
wpłaty na rzecz innych jednostek jst 10 000,00 zł
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 536 000,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 60 735,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464 563,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 10 702,00 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 23 700,00 zł
w tym :
pozostałe wydatki bieżące 23 700,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 174 000,00 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe 88 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 000,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 404 152,00 zł
w tym:

wynagrodzenia i składki 326 179,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 990,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 78 783,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 161,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 30 161,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 25 000,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność 61 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 000,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26 680,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne 4 680,00 zł
z tego:
szkoła podstawowa w Strzelcach 4 680,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 4 520,00 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 2 788 900,00 zł
rozd. 90002 Gospodarka odpadami 243 000,00 zł
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 243 000,00 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 259 200,00 zł
- wydatki bieżące 259 200,00 zł
w tym:
energia elektryczna 153 000,00 zł
eksploatacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł
zakup materiałów 200,00 zł
ubezpieczenia 6 000,00 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 85 700,00 zł
wydatki bieżące 72 600,00 zł
w tym:
wydatki związane z bezpańskimi psami 12 000,00 zł
rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska 3 000,00 zł
ogłoszenia w prasie 967,00 zł
utyliczanie leków przeterminowanych 1 500,00 zł
wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 55 133,00 zł
wydatki inwestycyjne 13 100,00 zł
tj. wydatki z funduszu sołeckiego na zakupy inwestycyjne
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO 708 475,00 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 549 475,00 zł
- wydatki bieżące 549 475,00 zł
w tym:
dotację dla instytucji kultury 270 000,00 zł
tj.: Gminny Ośrodek Kultury wydatki bieżące świetlic wiejskich 279 475,00 zł
w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty 169 342,00 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 55 133,00 zł
rozd. 92116 Biblioteki 159 000,00 zł

dotację dla instytucji kultury 159 000,00 zł

tj.: Gminna Biblioteka Publiczna

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 146 500,00 zł

- wydatki bieżące 146 500,00 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 16 500,00 zł

energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek, dyplomy, nagrody, utrzymanie "Orlika" 22 520,00 zł

wydatki z funduszu sołectkiego 17 480,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 451 000,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

W 2013 roku planuje się:

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł,
- wykup obligacji na kwotę 400 000,00 zł,
- emisję obligacji w kwocie 1 100 000,00 zł.

WYDZIAŁ
J. Czudzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zal2 Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zal3 przych i riozch

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

zal4 plan finansowy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

zal5 plan fin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

zal6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

zal7 inw

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

zal8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

zal9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/140/12
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

zal10

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 200,00
			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	264 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		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	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 100,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750			Administracja publiczna	60 386,00
			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	59 186,00
			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	59 166,00

		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)	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	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	1 096,00
			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	1 096,00
			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	1 096,00
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	7 572 414,00

			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	1 771 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	430 000,00
		0330	Podatek leśny	12 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 308 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 350 000,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 000,00
			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	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	888 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 479 314,00
			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	2 464 314,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 875 744,00

			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	5 239 983,00
			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	5 239 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 761,00
			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	1 635 761,00
801			Oświata i wychowanie	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
	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	1 846 200,00
			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	1 551 000,00
			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	1 536 000,00
		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.	23 700,00
			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	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			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)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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)	88 000,00
	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	36 000,00
			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)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	227 000,00
			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	227 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				16 913 540,00
			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	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
majątkowe razem:				1 800 000,00
			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

Ogółem:			18 713 540,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

Pań Gminy

Zdzisław Grabowski

Wydutki

Jedl Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
				Wydutki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						6	7									8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010				51 000,00	51 000,00		0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01009				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		
01010				20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030				30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020				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		
02095				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		
600				1 941 000,00	1 941 000,00		18 000,00	121 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00		
60004				80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014				20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016				931 000,00	931 000,00		18 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00		
700				180 500,00	180 500,00		7 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005				81 000,00	81 000,00		0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095				99 500,00	99 500,00		7 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710				80 000,00	80 000,00		10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004				80 000,00	80 000,00		10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				2 283 366,00	2 283 366,00		1 670 950,00	460 216,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011				59 166,00	59 166,00		55 950,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022				128 000,00	128 000,00		0,00	13 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023				1 984 000,00	1 984 000,00		1 575 000,00	409 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075				20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095				92 200,00	92 200,00		40 000,00	18 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751				1 096,00	1 096,00		0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101				1 096,00	1 096,00		0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752				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		
75212				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				298 400,00	298 400,00		25 500,00	55 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki			z tego:		
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych, dotychczasowych, realizowane	wyszki 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	Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
															8	9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	298 400,00	80 400,00	80 400,00	25 500,00	54 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	75414		Obrota 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			
757			Obsługa długu publicznego	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
768			Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	6 635 410,00	6 635 410,00	5 832 920,00	4 538 040,00	1 294 880,00	572 000,00	230 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	3 077 190,00	3 077 190,00	2 430 700,00	2 124 500,00	306 200,00	531 000,00	115 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Obiadylki przedszkolne w szkołach podstawowych	357 400,00	357 400,00	299 400,00	268 200,00	11 200,00	41 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 402 400,00	2 402 400,00	2 304 400,00	1 859 000,00	445 400,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	570 200,00	570 200,00	570 200,00	215 100,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	109 040,00	109 040,00	109 040,00	51 240,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	111 000,00	61 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	109 000,00	61 000,00	48 000,00	4 000,00	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	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	2 377 013,00	2 377 013,00	563 460,00	417 075,00	146 385,00	0,00	1 813 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rozdmy zstępowe	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00	1 536 000,00	71 437,00	60 735,00	10 702,00	0,00	1 464 563,00	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 centrach integracji społecznej	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w rezerwie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotycki 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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zdaj	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek i 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			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 152,00	404 152,00	403 162,00	326 179,00	76 985,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 161,00	55 161,00	55 161,00	30 161,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 680,00	26 680,00	4 660,00	4 520,00	160,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świetlice szkolne	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 520,00	160,00	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	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	2 788 900,00	2 788 900,00	575 800,00	575 800,00	0,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 100,00	13 100,00	0,00	2 200 000,00			
90002		Gospodarka odpadami	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie 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	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 000,00	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	85 700,00	85 700,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 475,00	708 475,00	279 475,00	55 000,00	224 475,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 475,00	549 475,00	279 475,00	55 000,00	224 475,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	146 500,00	146 500,00	56 500,00	16 500,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	146 500,00	56 500,00	16 500,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	18 262 540,00	18 007 440,00	10 393 197,00	6 824 065,00	3 479 112,00	1 209 000,00	2 236 243,00	0,00	800 000,00	480 000,00	3 255 100,00	1 955 100,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Gminy
Zdzisław Grabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 551 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 151 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Marciniowice Nr XXVIII/140/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00 1 096,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00
852		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	1 551 500,00
85212			Świadczenia różnego rodzaju świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536 000,00
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	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
Razem:				1 612 962,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Marcnowice Nr XXVIII/140/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
750	75011		Administracja publiczna	59 166,00		
			Urzędy wojewódzkie	59 166,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 096,00		
752	75212		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		
852	85212		Ochrona cywilna	1 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			Pomoc społeczna	1 551 500,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 563,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 580,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00				
4260	Zakup energii	708,00				

4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	15 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
Razem:		1 612 962,00

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				17 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Gminy Marcinowice

Nr XXVII/140/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	792 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 35 w Marcinowicach	250 000,00
			Przebudowa drogi w Marcinowicach ul. Sportowa	542 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
			Zakup kosiarek dla wsi Śmiałowice i Wirki	13 100,00
Razem				855 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Arabowski

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2013 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	429 000,00		110 000,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy			90 000,00
2.	60014	Powiat Świdnicki			20 000,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	270 000,00		
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	159 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	572 000,00	0,00	297 000,00
1.	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów			200 000,00
2.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	531 000,00		
3.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	41 000,00		
4.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			4 000,00
5.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
6.	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			90 000,00
OGÓLEM			1 001 000,00	0,00	407 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	13 000,00	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej materiały edukacyjne i gry dla dzieci bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 2 200,00 800,00 9 000,00
2	Chwałków	13 649,00	172	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup kosiarki elektrycznej i kabla zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego zakup wyposażenia do świetlicy fundusz na organizację imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 500,00 2 000,00 3 821,00 1 500,00 5 000,00
3	Gruszów	7 133,00	90	zakup i eksploatacja kosiarki spalinowej remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 2 600,00 3 623,00
4	Goła Świdnicka	12 048,00	152	organizacja imprez plenerowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy zakup sprzętu sportowego dla LKS konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy bieżące utrzymanie świetlicy	800,00 2 000,00 1 000,00 3 400,00 5 000,00
5	Klecin	8 276,00	104	modernizacja boiska sportowego bieżące utrzymanie świetlicy	4 380,00 4 000,00
6	Katki	11 157,00	140	zakup wyposażenia na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy i na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 1 000,00 3 297,00 5 000,00
7	Krasków	5 853,00	73	zakup wyposażenia na plac zabaw konserwacja placu zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki	5 350,00 76,00 500,00
8	Marcinowice	23 434,00	295	remont szatni sportowej i zakup sprzętu sportowego zakup wyposażenia do świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy organizacja zabawy choinkowej i dnia seniora ławy biesiadne i namioty	3 000,00 1 229,00 3 000,00 8 000,00 2 500,00 6 000,00
9	Mysłaków	16 323,00	206	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską bieżące utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia dla OSP Mysłaków konserwacja i eksploatacja kosiarki	6 029,00 9 000,00 1 000,00 500,00
10	Stefanowice	6 081,00	77	wymiana tablicy ogłoszeń remont dróg polnych	1 700,00 4 458,00
11	Sady	10 174,00	128	zakup wyposażenia na imprezy plenerowe konserwacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych na boisku konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	3 200,00 600,00 500,00 6 002,00

12	Strzelce	13 351,00	169	konserwacja i eksploatacja kosiarki ogrodzenie placu zabaw zakup wyposażenia dla OSP Strzelce zakup wyposażenia na świetlicę wiejską zakup sprzętu sportowego bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 3 000,00 1 000,00 4 520,00 1 000,00 3 000,00
13	Szczepanów	17 649,00	223	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy zakup doposażenia na plac zabaw	3 372,00 1 500,00 9 000,00 4 000,00
14	Śmiałowice	12 048,00	152	zakup kosiarki traktorka wraz z plugiem do odśnieżania bieżące utrzymanie świetlicy	5 200,00 7 000,00
15	Tworzyjanów	9 945,00	125	zakup wyposażenia na plac zabaw zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	4 070,00 1 500,00 1 000,00 3 500,00
16	Tapadła	10 014,00	126	zakup wyposażenia na plac zabaw zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej utrzymanie boiska bieżące utrzymanie świetlicy	4 640,00 2 000,00 500,00 3 000,00
17	Wiry	14 334,00	181	bieżące utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim	4 000,00 3 000,00 1 515,00 5 000,00 1 000,00
18	Wirki	11 340,00	142	zakup kosiarek konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	7 900,00 1 582,00 2 000,00
19	Zebrzydów	16 986,00	214	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia na plac zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 7 700,00 2 000,00 4 500,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		232 795,00	2 769,00		235 564,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4 458,00	0,00	4 458,00
2.	754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	900	90095	55 133,00	13 100,00	68 233,00
4.	921	92109	143 393,00	0,00	143 393,00
5.	926	92605	17 480,00	0,00	17 480,00
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			222 464,00	13 100,00	235 564,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
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	4 000,00
Razem dochody				4 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	400,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4300	600,00
900	90095	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	3 000,00
Razem wydatki				4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski