

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232), 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. z 2017 r., poz. 2077), oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566) Rada Gminy Marcinowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 546 025,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 23 401 702,84 zł
- dochody majątkowe 2 144 322,16 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 321 025,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 22 417 396,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 8 322 823,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 559 075,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 267 899,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 370 000,00 zł
- pozostałe wydatki 5 897 599,99 zł
- wydatki majątkowe 2 903 628,01 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 903 628,01 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 521 718,01 zł

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

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 225 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę obligacji w kwocie 225 000,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 1 200 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 425 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) wykup obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 30 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 434 910,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 364 910,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 996 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 996 394,00 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 48 000,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 114 700,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112 700,00 zł,

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów :

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 1 200 000,00 zł.

§ 12. 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu.

RADA PŁAWNY

Marcinowice

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Lema

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/254/18

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Zalacznik6_.pdf

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Wykaz planowanych dotacji

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 - Fundusz Sołecki na 2018 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z fin. ochrony środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

Uzasadnienie
Zalacznik.docx
uzasadnienie

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,84
			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	154 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy 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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 500,84
			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	Wpływy 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	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	56 299,00
			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	40 999,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 979,00

		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)	15 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00
			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	1 315,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 899 368,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 908 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	1 999 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 992 268,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 972 268,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 913 211,00
			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	5 702 558,00
			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	5 702 558,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 687 453,00

			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	1 687 453,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
801			Oświata i wychowanie	91 090,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			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	500,00
		0750	Wpływy 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	12 500,00
852			Pomoc społeczna	310 100,00
			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
	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.	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 800,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	855		Rodzina	5 939 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 911 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 911 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 119,00
			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	1 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 119,00
			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	12 119,00
bleżące razem:				23 401 702,84
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	552 071,53
			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	552 071,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 071,53
			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	552 071,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 071,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 217,60
			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	164 217,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 217,60

			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	164 217,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 217,60
801			Oświata i wychowanie	428 033,03
			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	428 033,03
	80104		Przedszkola	428 033,03
			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	428 033,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 033,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
majątkowe razem:				2 144 322,16
			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	1 644 322,16

Ogółem:			25 546 025,00	
			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	1 644 322,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Gminy Marcnowice Nr XL/254/18
z dnia 16 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inne	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów dla spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rozbudowa i remonty	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąki łąkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
600			Transport i łączność	921 000,00	921 000,00	123 000,00	18 000,00	105 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	755 000,00	123 000,00	123 000,00	18 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 850,00	134 850,00	134 850,00	9 850,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Pozostała działalność	67 850,00	67 850,00	67 850,00	9 850,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	188 000,00	10 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	188 000,00	188 000,00	10 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informacja	68 000,00	68 000,00	68 000,00	12 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	12 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 087 884,01	2 568 148,00	2 384 787,00	1 901 124,00	483 673,00	0,00	180 000,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	521 718,01	521 718,01	521 718,01	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 978,00	40 978,00	40 978,00	38 908,00	4 073,00	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)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 956,01	2 226 218,00	2 223 218,00	1 828 218,00	395 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 718,01	521 718,01	521 718,01	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	149 946,00	148 948,00	68 600,00	38 000,00	32 600,00	0,00	57 000,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i organów ochrony prawnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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, sądów i organów ochrony prawnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydział budżetowy	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia z tytułu tytułu	wyczerpanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydział majątkowy	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	212 000,00	185 000,00	34 500,00	131 100,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 900,00	209 900,00	182 900,00	34 500,00	128 100,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona 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		Odsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsługa pożyczek walekcyjnych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	454 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 910,00	354 910,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i specjalne	454 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 910,00	354 910,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	6 093 640,00	6 093 640,00	7 438 790,00	5 411 881,00	2 014 909,00	410 000,00	298 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skolony podstawowy	5 283 241,00	5 283 241,00	4 785 491,00	4 134 260,00	631 231,00	320 000,00	203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 100,00	308 100,00	270 350,00	259 050,00	10 700,00	20 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzkoła	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	590 000,00	590 000,00	590 000,00	529 000,00	34 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Doposażenie učrów do szkół	589 581,00	589 581,00	589 581,00	235 841,00	353 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 758,00	104 758,00	104 758,00	141 500,00	24 908,00	20 000,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. Kursach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkółach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	58 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185		Pozostała działalność	123 830,00	123 830,00	123 830,00	56 430,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80186		Ochrona zdrowia	117 700,00	117 700,00	108 700,00	56 000,00	52 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80188		Zwrozkale narkotami	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	
	80189		Przeciwdziałanie szkodliwym	112 700,00	112 700,00	106 700,00	56 000,00	50 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		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	1 034 094,00	1 034 094,00	710 341,00	465 211,00	245 130,00	2 000,00	321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obrt	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego			
						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	okłady długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczone rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasady okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00	156 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	24 094,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasady tytuł	96 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 522,00	528 522,00	524 663,00	433 063,00	91 560,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 278,00	138 278,00	138 278,00	30 128,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 800,00	64 800,00	22 800,00	20 300,00	2 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	20 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	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
855			Rodzina	5 974 704,00	5 974 704,00	241 232,00	189 857,00	41 275,00	0,00	5 733 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 911 000,00	2 911 000,00	58 865,00	44 110,00	14 535,00	0,00	2 852 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 013 000,00	131 863,00	118 370,00	13 493,00	0,00	1 881 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 704,00	38 704,00	38 704,00	37 477,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rolnicy zastępcy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 897,99	2 074 897,99	2 074 897,99	103 000,00	1 969 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 462 300,00	1 462 300,00	1 462 300,00	100 000,00	1 362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czystość 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 100,00	389 100,00	389 100,00	0,00	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Placostanowiska	116 297,99	116 297,99	116 297,99	0,00	116 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 550,00	2 078 550,00	2 078 550,00	35 000,00	2 043 550,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00
	92108		Dotny i środki kultury, świetlice i kluby	1 667 200,00	1 667 200,00	1 667 200,00	35 000,00	1 632 200,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki Dotacje	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy funkcyjne z oddziałem środków o ścisłym powiązaniu z art. 5 ust. 1 pkt 2 § 13	wyniki z tytułu powojennych dewastacji	dotacja celowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy funkcyjne z udziałem środków o ścisłym powiązaniu z art. 5 ust. 1 pkt 2 § 13	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	
	92115		BIAŁOGÓRNI	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	284 600,00	284 600,00	184 800,00	44 000,00	120 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 600,00	284 600,00	184 600,00	44 000,00	120 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				28 317 928,00	22 417 398,99	14 280 432,89	8 812 823,00	6 897 898,99	1 246 696,00	6 889 078,00	31 548,00	0,00	378 000,00	2 902 828,01	2 902 828,01	1 821 718,01	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 425 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady/Gminy
Bożena Lema

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Gminy Marcinkowice Nr XL/254/18
z dnia 16 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
760			Administracja publiczna	40 879,00
	76011		Urząd wojewódzki	40 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 879,00
761			Urząd wojewódzki, wojewódzki urząd pracy, wojewódzki kontroler ochrony praw oraz urząd mierzniczy	1 315,00
	76101		Urząd wojewódzki, wojewódzki urząd pracy, wojewódzki kontroler ochrony praw	1 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00
762			Obrona narodowa	200,00
	76212		Rozdział wydział obronny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	76414		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
862			Pomoc społeczna	28 900,00
	86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacenie za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i aktywności świadczenia rodzinne oraz za osoby i osoby czące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00
865			Rodzina	5 924 000,00
	86501		Świadczenie wychowawcze	3 911 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 911 000,00
	86502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 000,00
Razem:				5 996 394,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady/Gminy
Anna
Boterna Lema

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr 2018
Gminy Marcinowice Nr XL/254/18
z dnia 16 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 979,00
	75011		Urzędy wolewodzkie	40 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / Kontrola i ochrona praw oraz wykonywanie	1 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / Kontrola i ochrona praw	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00
752			Obrona i obrona	200,00
	75212		Rozsądnie wydać i obronę	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wypadkami	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	28 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej / Inne świadczenia rodzinne oraz świadczenia dla osób w szczególności w zakresie świadczeń społecznych	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
855			Rodzina	6 624 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 911 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00

	4260	Zakup energii	1 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; świadczenia społeczne	2 013 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00
	4260	Zakup energii	1 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00
Razem:			5 996 394,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				48 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	48 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				15 020,00
855			Rodzina	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 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
Bożena Lema

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Gminy Marcinowice Nr XL/254/18
z dnia 16 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	632 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00
			"Budowa chodnika w miejscowości Szczepanów od Padola do Aniola" - dokumentacja projektowa	20 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie,	500 000,00
			„Przebudowa drogi w Śmiałowicach dz. nr 175”	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z oświetleniem w Marcinowicach - dokumentacja projektowa	12 000,00
			Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kwiatowa w Marcinowicach - dokumentacja projektowa	20 000,00
750			Administracja publiczna	521 718,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 718,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 490,75
			Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice	437 490,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 227,26
			Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice	84 227,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"	100 000,00
			„Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP Strzelce”	15 000,00
758			Różne rozliczenia	364 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 910,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 910,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			"Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie"	120 000,00
			"Rozbudowa kuchni świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach z dokumentacją projektową"	120 000,00
			Budowa centrum integracji i sportu w Szczepanowie - dokumentacja projektowa	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Budowa centrum integracji, kultury i sportu w Strzelcach"	250 000,00
			„Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie"	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Budowa centrum integracji, kultury i sportu w Strzelcach"	250 000,00
			„Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie"	250 000,00
Razem				2 903 628,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI 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	477 050,00	0,00	187 349,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące			166 000,00
2.	75095	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące			21 349,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	299 700,00		
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	177 350,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	410 000,00	0,00	195 500,00
1.	75405	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.			2 000,00
2.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marciniowicei OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			22 000,00
3.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	320 000,00		
4.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	20 000,00		
5.	80106	Dotacja na dzieci punktu przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	50 000,00		
6.	80150	Dotacja nadzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	20 000,00		
7.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			6 000,00
8.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
9.	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			2 000,00
10.	92109	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 000,00
11.	92109	Wypoczynek dzieci i młodzieży			2 500,00
12.	92120	Dotacja na remont zabytków			35 000,00
13.	92605	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			120 000,00

OGÓLEM	887 050,00	0,00	382 849,00
--------	------------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

ewa
Bożena Lema

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art. 3 ust 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	21816,30	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni fundusz na organizację imprez okolicznościowych remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie zatoczki autobusowej bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 1 816,30 4 000,00 5 000,00 9 000,00
2	Chwałków	20015,59	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni zagospodarowanie i doposażenie boiska sportowego doposażenie, remont i konserwacja placu zabaw organizacja imprez okolicznościowych wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 015,59 5 000,00 4 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00
3	Gruszów	10942,78	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki malowanie przystanku remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej organizacji imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 500,00 5 442,78 500,00 3 500,00
4	Gola Świdnicka	17314,52	0	doposażenie placu zabaw remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarek oraz zagospodarowanie zieleni zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	5 200,00 4 300,00 1 500,00 3 000,00 3 314,52
5	Klecin	12812,75	0	zagospodarowanie i doposażenie boiska sportowego konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 2 200,00 2 612,75 4 000,00
	Kątki	16206,39		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup kontenerów na boisko oraz sprzęt sportowy remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie placu zabaw organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 400,00 3 500,00 4 000,00 1 500,00 1 806,39 4 000,00
7	Krasków	8484,12	0	organizacja imprez okolicznościowych doposażenie i konserwacja placu zabaw zakup doposażenia na imprezy plenerowe konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	1 500,00 4 000,00 1 084,12 1 900,00
	Marciniowice	34629,04		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni fundusz na organizację imprez okolicznościowych zakup piłkochwyłów na boisko doposażenie świetlicy wiejskiej remont i zakup doposażenia dla OSP doposażenie centrum integracji i sportu	4 500,00 6 000,00 4 000,00 3 129,04 5 000,00 4 000,00

				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
9	Mysłaków	24482,73	0	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia na imprezy plenerowe konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni bieżące utrzymanie świetlicy	8 200,00 3 280,00 3 000,00 2 502,73 7 500,00
10.	Stefanowice	9280,58		zakup i montaż lamp zagospodarowanie zieleni	9 030,58 250,00
11.	Sady	15479,18		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw na boisku bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00 10 979,18 3 000,00
12	Strzelce	20985,2	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup materiałów do rozbudowy sceny na boisku organizacja imprez okolicznościowych zakup materiałów do budowy boiska do piłki plażowej zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup i montaż lamp bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 6 000,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 485,20
13	Szczepanów	26387,33	0	zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni (zakup kosiarki) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej fundusz na organizację imprez okolicznościowych modernizacja oraz zakup doposażenia na plac zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	800,00 6 200,00 1 000,00 2 500,00 6 887,33 9 000,00
14	Śmiałowice	18491,91	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup wyposażenia na świetlicę wiejską fundusz na organizację imprez okolicznościowych zakup doposażenia na plac zabaw i boisko bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 2 500,00 1 491,91 5 000,00 7 000,00
15	Tworzyjanów	14855,86	0	zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej fundusz na organizację imprez okolicznościowych zakup doposażenia dla OSP konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 855,86
16	Tapadła	15479,18	0	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej konserwacja i remont placu zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni bieżące utrzymanie świetlicy	11 179,18 300,00 500,00 3 500,00
17	Wiry	21643,15	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie i utrzymanie zieleni zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakup doposażenia na boisko sportowe bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 2 143,15 10 000,00 5 500,00
18	Wirki	17660,81	0	podłączenie prądu do wiaty konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni zakup oraz montaż wiaty na boisku doposażenie Orlika bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 1 200,81 9 460,00 1 000,00 2 000,00
19	Zebrzydów	25902,52	0	zakup doposażenia dla OSP	5 600,00

			doposażenie dla kluby sportowego/zakup sprzętu sportowego	4 000,00
			konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	1 300,00
			fundusz na organizacje imprez okolicznościowych	1 500,00
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 502,52
			bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		352869,94	0,00	352 869,94

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5 500,00	0,00	5 500,00
2.	754	75412	13 600,00	0,00	13 600,00
3.	900	90015	11 030,58	0,00	11 030,58
4.	900	90095	61 356,46	0,00	61 356,46
5.	921	92109	185 643,72	0,00	185 643,72
6.	926	92605	75 739,18	0,00	75 739,18
gminie			352 869,94	0,00	352 869,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

**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	12 119,00
Razem dochody				12 119,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	1 000,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	3 000,00
900	90004	Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów.	430	3 000,00
900	90095	Rekultywacja dzikich wysypisk	4300	4 119,00
Razem wydatki				12 119,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Gminy Marcinkowice
Nr XL/254/18
z dnia 16 stycznia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00
Razem dochody			1 000 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 362 300,00
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	100 000,00
Razem wydatki			1 462 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bażena Lema
Bażena Lema

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XL/254/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Marcinowice

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2018 r. Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

W odniesieniu do projektu Uchwały budżetowej Gminy Marcinowice na 2018 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 86 910,00 zł tj.

1.1 Dochody majątkowe

z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE w tym:

- w rozdz. 75023.6257 – refundacja + 114 580,78 zł dot. zadania „Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”,
- w rozdz. 75412.6257 –refundacja + 65 687,04 zł dot. zadania zrealizowanego w 2017r. „ Zakup lekkiego sam. ratowniczo- gaśniczego OSP Tworzyjanów”,
- w rozdz. 80104.6257 refundacja + 170 202,18 zł dot. zadania „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w ed. przedszkolną ZIT AW”,
- w rozdz. 92109.6207 zmniejszenie kwoty planowanej do pozyskania w 2018r. dotacji w ramach PROW o kwotę – 263 560,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę + 86 910,00 zł tj. wydatki majątkowe na inwestycje, oraz zmniejszenie wydatków o kwotę - 200 000,00 zł na zadania z udziałem środków UE tj. zmiany:

2.1 zmniejszenia:

- w rozdz.60014 kwota - 500 000,00 zł Dotacja dla SP w Świdnicy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków” Etap I,
- w rozdz.75818 kwota - 35 090,00 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, oraz na wnioski Rady z planowanej rezerwy ogólnej § 4810 kwota – 120 000,00 zł na wydatki inwestycyjne do rozdz. 75412 kwota 100 000,00 zł i 60016 kwota 20 000,00 zł Rezerwa na wydatki inwestycyjne wynosi 364 910,00 zł, rezerwa celowa wynosi 30 000,00 zł
- w rozdz. 92109 „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” kwota – 1 200 000,00 zł inwestycyjne przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE.

2.2 zwiększenia:

- w rozdz.60016. „Przebudowa drogi w Śmiałowicach dz. nr 175” zwiększono o kwotę + 20 000,00 zł
- w rozdz.60016 „Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie” kwota 500 000,00 zł
- w rozdz.60016 „Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z oświetleniem w Marcinowicach” – dokumentacja projektowa 12 000,00 zł
- w rozdz.60016 „Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kwiatowa w Marcinowicach” – dokumentacja projektowa 20 000,00 zł
- w rozdz.92109 „Budowa centrum integracji, kultury i sportu w Strzelcach” kwota 500 000,00 zł inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE w latach 2018-2019.
- w rozdz. 92109 „Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” kwota 120 000,00 zł
- w rozdz.92109 „Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” kwota 500 000,00 zł inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE w latach 2018-2019.
- w rozdz. 60016 „Budowa chodnika w miejscowości Szczepanów od Padola do Anioła” – dokumentacja projektowa na kwotę 20 000,00 zł
- w rozdz. 75412 „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów” kwota 100 000,00 zł

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości	25 546 025,00 zł
z tego:	
• dochody z podatków i opłat lokalnych	5 514 419,00 zł
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 972 268,00 zł
• subwencje	7 390 011,00 zł
• dotacje celowe	6 355 684,00 zł
• pozostałe dochody bieżące	169 320,84 zł
• dochody majątkowe	2 144 322,16 zł

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych. Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za jedenaście ostatnich kwartałów.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 320 000,00 zł na podstawie stawek uchwalonych w 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 170 000,00 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 dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 500 000,00 zł.

Na 2018 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 119,00 zł.

Planuje się dochody na realizację zadań oraz zwroty z tyt. zadań zrealizowanych z udziałem środków UE kwocie 1 644 322,16 zł

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 321 025,00 zł z tego:

- wydatki bieżące 22 537 396,99 zł
- wydatki majątkowe 2 783 628,01 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 500,00 zł
rozdz. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00 zł
- wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	
rozdz.01030 Izby rolnicze	25 000,00 zł
tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	
Dz. 020 LEŚNICTWO	3 000,00 zł
rozdz.02095 Pozostała działalność	3 000,00 zł
cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 000,00 zł
rozdz.60004 Transport zbiorowy	166 000,00 zł
- wydatki bieżące	
tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	166 000,00 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	755 000,00 zł
wydatki bieżące	123 000,00 zł
tj.	
wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
w tym. sprzątanie przystanków na terenie gminy 14 400,00 zł	
wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, przystanków zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł	105 000,00 zł
oznakowania drogowe 5 000,00 zł	
remonty dróg i chodników 80 000,00 zł	
w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 500,00 zł	
- wydatki majątkowe	632 000,00 zł
tj. zadania inwestycyjne:	
„Przebudowa drogi w Śmiałowicach dz. nr 175”	80 000,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie „	500 000,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 361 wraz z oświetleniem w Marcinowicach” – dokumentacja projektowa	12 000,00 zł
„Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kwiatowa w Marcinowicach” – dokumentacja projektowa	20 000,00 zł

	„Budowa chodnika w miejscowości Szczepanów od Padola do Anioła” – dokumentacja projektowa na kwotę	20 000,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 850,00 zł
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00 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 oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
rozdz. 70095	Pozostała działalność	67 850,00 zł
	tj.: wydatki bieżące	
	z tego:	
	wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	20 000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 850,00 zł
	oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie	3 000,00 zł
	remonty i awarie, ubezpieczenie	23 000,00 zł
	odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	12 000,00 zł
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000,00 zł
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Archi- tektonicznej	176 000,00 zł
		10 000,00 zł
Dz. 720	INFORMATYKA	66 000,00 zł
rozdz. 72095	Pozostała działalność kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Marcinowice” z przeznaczeniem: wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna zakup usług pozostałych- internet dla beneficjentów projektu	12 000,00 zł 54 000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 087 864,01 zł
	- wydatki bieżące	2 566 146,00 zł
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	40 979,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	40 979,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	36 906,00 zł
	opieka autorska dot. programu komputerowego	4 073,00 zł
rozdz. 75022	Rady gmin	130 000,00 zł
	w tym:	
	diety	120 000,00 zł
	remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje	10 000,00 zł
rozdz. 75023	Urzędy gmin	2 747 936,01 zł
	z tego:	
	- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy	2 226 218,00 zł
	w tym:	
	częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki	1 828 218,00 zł
	w tym: pracownicy publiczni	30 000,00 zł
	wpłaty na PFRON	15 000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł
	z tego:	
	- materiały biurowe	8 000,00 zł
	- druki	2 000,00 zł
	- prenumerata czasopism, książki	6 000,00 zł
	- paliwo	20 000,00 zł

	- wyposażenie, sprzęt komputerowy, drukarki itp.	11 000,00 zł	
	- środki czystości	5 000,00 zł	
	- materiały papiernicze, tonery	3 000,00 zł	
	zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		37 000,00 zł
	zakup usług remontowych		10 000,00 zł
	z tego:		
	- konserwacja systemu alarmowego	1 000,00 zł	
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 000,00 zł	
	- inne drobne naprawy	6 000,00 zł	
	badania wstępne i okresowe		1 000,00 zł
	zakup usług pozostałych		170 000,00 zł
	z tego:		
	- usługi komputerowe	15 000,00 zł	
	- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	40 000,00 zł	
	- abonament RTV	1 000,00 zł	
	- aktualizacja programów prawnych	8 000,00 zł	
	- opłata za strony internetowe	2 000,00 zł	
	- usługi prawnicze, BHP i inne usługi	104 000,00 zł	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		15 000,00 zł
	podróże służbowe krajowe		15 000,00 zł
	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
	ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia		
	i opłaty komornicze		15 000,00 zł
	odpis na fundusz socjalny		38 000,00 zł
	koszty sądowe		3 000,00 zł
	szkolenia pracowników		22 000,00 zł
	w tym: z zakresu związanego z ochroną środowiska	1 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		521 718,01 zł
	„Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”		521 718,01 zł
	zadanie przewidziane do realizacji z udziałem dofinansowania		
	ze środków UE 437 490,75 zł		
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00 zł
	tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy:		
	zakup materiałów promocyjnych	7 000,00 zł	
	zakup usług promocyjnych	15 000,00 zł	
rozd. 75095	Pozostała działalność		146 949,00 zł
	w tym:		
	dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego		
	w funkcjonowaniu Aglomeracji Wałbrzyskiej		21 349,00 zł
	diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów		57 000,00 zł
	wynagrodzenie za inkaso podatków		36 000,00 zł
	materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi		20 600,00 zł
	w tym z przeznaczeniem na aktualizację „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej		
	z perspektywą do 2030r. kwota 5 060,00 zł		
	składki członkowskie		
Dz. 751	Ślężanie lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich		12 000,00 zł
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,		
	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 315,00 zł
rozd. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		
	państwa		1 315,00 zł
	z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów		
	wyborców – zakup usług		
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		327 600,00 zł
rozd. 75405	Komendy powiatowe Policji		2 000,00 zł
	wydatki bieżące		
	nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach		2 000,00 zł
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne		324 600,00 zł

	wydatki bieżące	209 600,00 zł
	w tym:	
	dotacja dla OSP Marcinowice i Zebrzydów na zapłatę	
	ubezpieczenia i przeglądy samochodów strażackich	22 000,00 zł
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	25 000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców	
	i komendanta gminnego i składki	34 500,00 zł
	wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy,	
	ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia	128 100,00 zł
	w tym wydatki z funduszu sołeckiego 13 600,00 zł	
	wydatki majątkowe	115 000,00 zł
	„Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP Strzelce”	15 000,00 zł
	„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów”	100 000,00 zł
rozdz. 75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł
	tj.: zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego	
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00 zł
rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	
	jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00 zł
	tj.:	
	koszty emisji	10 000,00 zł
	spłata odsetek od kredytów i obligacji	360 000,00 zł
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	464 910,00 zł
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	464 910,00 zł
	z przeznaczeniem na:	
	rezerwę ogólną 0,12 % planowanych wydatków	30 000,00 zł
	rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu	
	zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków,	
	poniższych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagro-	
	dzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu	70 000,00 zł
	rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 1,4 % planowanych	
	wydatków	364 910,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 093 640,00 zł
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5 289 241,00 zł
	tj.: wydatki bieżące	
	w tym:	
	dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	320 000,00 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 334 880,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	2 759 660,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00 zł
	pozostałe wydatki	436 220,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	1 634 361,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	1 374 600,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 750,00 zł
	pozostałe wydatki	195 011,00 zł
rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 100,00 zł
	w tym:	
	dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	20 000,00 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	170 150,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	154 350,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
	pozostałe wydatki	5 800,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	117 950,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	105 300,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00 zł
	pozostałe wydatki	4 900,00 zł
rozdz. 80104	Przedszkola	850 000,00 zł

	wydatki bieżące		850 000,00 zł
	w tym: zwrot kosztów innym j.s.t. z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice oraz utrzymanie przedszkola gminnego		350 000,00 zł 500 000,00 zł
rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00 zł
	w tym:		
	dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego		50 000,00 zł
rozdz. 80110	Gimnazja		590 000,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki		526 000,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00 zł
	pozostałe wydatki		34 000,00 zł
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		589 581,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki		235 841,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące		353 740,00 zł
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 330,00 zł
	w tym:		
	zespół szkół w Marcinowicach		20 000,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach		10 330,00 zł
rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Wirach szkoła podstawowa w Marcinowicach		191 758,00 zł 20 000,00 zł 30 000,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	25 000,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł	
	szkoła podstawowa w Strzelcach		141 758,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	116 500,00 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 908,00 zł	
rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach szkoła podstawowa w Marcinowicach		71 000,00 zł 71 000,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	58 000,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000,00 zł	
rozdz. 80195	Pozostała działalność		123 630,00 zł
	w tym:		
	zespół szkół w Marcinowicach		85 850,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki		41 850,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy		13 000,00 zł
	w tym organizacja konkursu ekologicznego	1 000,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		31 000,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach		37 780,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki		14 780,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące		23 000,00 zł
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		117 700,00 zł
rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00 zł
	w tym:		
	pozostałe wydatki bieżące		2 000,00 zł
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 700,00 zł
	wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych		

w tym:		
wynagrodzenia i składki		56 000,00 zł
dotacja dla Organizacji Pozarządowej		6 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące		50 700,00 zł
rozdz. 85195 Pozostała działalność		3 000,00 zł
dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych		3 000,00 zł
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA		1 034 094,00 zł
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 500,00 zł
opłata za usługi w Specjalnej Poradni rodzinnej		3 500,00 zł
rozdz. 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		41 900,00 zł
w tym :		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		41 900,00 zł
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		156 800,00 zł
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 800,00 zł
składki		2 000,00 zł
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		24 094,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 094,00 zł
rozdz. 85216 Zasiłki stałe		96 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 000,00 zł
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		526 522,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki		433 083,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 859,00 zł
pozostałe wydatki bieżące		91 580,00 zł
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		138 278,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki		30 128,00 zł
pozostałe wydatki bieżące		108 150,00 zł
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		45 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00 zł
rozdz. 85295 Pozostała działalność		2 000,00 zł
dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		2 000,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64 800,00 zł
rozdz. 85401 Świetlice szkolne		22 800,00 zł
z tego:		
szkoła podstawowa w Strzelcach		22 800,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki		20 300,00 zł
pozostałe wydatki bieżące		2 500,00 zł
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00 zł
kwota stanowiąca 20 % środków własnych		20 000,00 zł
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		22 000,00 zł
Dz. 855 RODZINA		5 974 704,00 zł
rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze		3 911 000,00 zł
w tym		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 852 335,00 zł
wynagrodzenia i składki		44 110,00 zł
pozostałe wydatki bieżące		14 555,00 zł
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 013 000,00 zł

	w tym	
	wynagrodzenia i składki	118 370,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 137,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	13 493,00 zł
rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	38 704,00 zł
	w tym	
	wynagrodzenia i składki	37 477,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 227,00 zł
rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł
	zakup usług	12 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 697,99 zł
	tj. wydatki bieżące	2 074 697,99 zł
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00 zł
	dopłata do ceny ścieków	
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	1 462 300,00 zł
	wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj.	
	opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację	
	PSZOK	1 362 000,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	100 000,00 zł
rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł
	przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”	
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
	zakup krzewów drzew i sadzonek	3 000,00 zł
	przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno –korekcyjnych drzew i krzewów	3 000,00 zł
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 100,00 zł
	w tym:	
	energia elektryczna	220 000,00 zł
	eksploatacja oświetlenia ulicznego, zakup materiałów i usług	169 100,00 zł
	w tym w ramach FS kwota 11 030,58 zł	
rozdz. 90095	Pozostała działalność	116 297,99 zł
	wydatki bieżące	116 297,99 zł
	w tym:	
	wydatki związane z bezpieczeństwa psami	20 000,00 zł
	rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska	4 119,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	92 178,99 zł
	w tym w ramach FS kwota 61 356,46 zł	
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	2 079 550,00 zł
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 200,00 zł
	wydatki bieżące	597 200,00 zł
	w tym:	
	dotacja dla Gminny Ośrodek Kultury	299 700,00 zł
	z tego na organizację gminnych dożynek 20 000,00 zł	
	wydatki bieżące świetlic wiejskich	292 000,00 zł
	tj.: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania,	
	naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia 257 000,00 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia 35 000,00 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 185 643,72 zł	
	dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem	
	Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi	5 500,00 zł
	dotyczy zagadnienia :	
	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000,00 zł	
	działalność na rzecz dzieci i młodzieży 2 500,00 zł	
	wydatki majątkowe	1 270 000,00 zł
	„Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie”	120 000,00 zł
	„Rozbudowa kuchni świetlicy wiejskiej w Śmiłowicach	
	z dokumentacją projektową”	120 000,00 zł
	„Budowa centrum integracji i sportu w Szczepanowie” –	
	dokumentacja projektowa	30 000,00 zł
	„Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie”	500 000,00 zł
	zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z dofinansowaniem	
	ze środków UE.	

„Budowa centrum integracji, kultury i sportu w Strzelcach” zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE.	500 000,00 zł
rozd. 92116 Biblioteki	177 350,00 zł
dotację dla instytucji kultury	177 350,00 zł
tj.: Gminna Biblioteka Publiczna	
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 600,00 zł
wydatki bieżące	284 600,00 zł
tj.:	
dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	120 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordy- nację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy	44 000,00 zł
energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek, dyplomy, nagrody w tym w ramach FS 75 739,18 zł	120 600,00 zł

W 2018 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wojciech
Władysław Gołębiowski