

UCHWAŁA NR XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2007 r. Nr 89 poz. 590) Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	13.739.886 zł
z tego:	
• dochody bieżące	12.364.886 zł
• dochody majątkowe	1.375.000 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	14.707.481 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	12.005.481 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.250.131 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z zał. Nr 6	340.000 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem Nr 7	759.136 zł
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem Nr 8	174.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9	82.432 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	200.000 zł
- pozostałe wydatki	5.199.782 zł
• wydatki majątkowe	2.702.000 zł
w tym:	
- inwestycyjne	2.702.000 zł

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

3. Deficyt budżetu wynosi	967.595 zł
---------------------------	------------

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę 1.500.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 532.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia kredytu na kwotę 967.595 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 532.405 zł finansowane będą :
 - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę

532.405 zł.

4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2008 roku w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 40.000 zł

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.965.701 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, określony w załączniku Nr 10.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2.500 zł.

§ 7.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8.

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. Dochody w wysokości 13.300 zł
2. Wydatki w wysokości 30.100 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 14.

§ 9.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 967.595 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 532.405 zł

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875 000
	01095		Pozostała działalność	875 000
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000
600			Transport i łączność	3 600
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600
700			GOSPODARKAM MIESZKANIOWA	678 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 050
	dochody bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	50
	70095		Pozostała działalność	17 050
	dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 851
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 651
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 151
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75023		Urzędy gmin	1 100
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	75095		Pozostała działalność	100
	dochody majątkowe	0740	Wpływy z dywidend	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 050
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 058 650
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 000

	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	950 000
		0320	Podatek rolny	234 000
		0330	Podatek leśny	10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 150
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	545 000
		0320	Podatek rolny	808 000
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000
0360		Podatek od spadków i darowizn	5 000	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500	
dochody bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 000	
dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 753 400	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 933 479
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 479
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 819 921
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 819 921
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 705	
	80101		Szkoły podstawowe	18 588
	dochody bieżące	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 939
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 649
	80110		Gimnazja	27 881
	dochody bieżące	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 908
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 973
	80110		Pozostała działalność	35 236
dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 236	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 228 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 806 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	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	12 000
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	231 000
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000
2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000
	85295		Pozostała działalność	49 000
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30
	dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	30
O G Ó Ł E M				13 739 886

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 200
	01009	Spółki wodne	1 200
		z tego: - wydatki bieżące	1 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 000
		z tego: - wydatki bieżące	4 000
		- wydatki majątkowe	760 000
	01030	Izby rolnicze	20 000
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
020		LEŚNICTWO	5 000
	02095	Pozostała działalność	5 000
		z tego: - wydatki bieżące	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000
		z tego: - wydatki bieżące	55 000
		w tym: - dotacje	55 000
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000
		z tego: - wydatki bieżące	160 000
		w tym: - wynagrodzenia	16 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
		z tego: - wydatki bieżące	110 000
	70095	Pozostała działalność	279 000
		z tego: - wydatki bieżące	139 000
		w tym: - wynagrodzenia	840
		- wydatki majątkowe	140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 933 151
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151
		z tego: - wydatki bieżące	57 151
		w tym: - wynagrodzenia	45 000
		- pochodne	8 856
	75022	Rady gmin	124 000
		z tego: - wydatki bieżące	124 000
	75023	Urzędy gmin	1 697 000
		z tego: - wydatki bieżące	1 690 000
		w tym: - wynagrodzenia	1 100 000
		- pochodne	200 000
		- wydatki majątkowe	7 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
	75095	Pozostała działalność	35 000
		z tego: - wydatki bieżące	35 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 050
		z tego: - wydatki bieżące	1 050
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		z tego: - wydatki bieżące	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 400
		z tego: - wydatki bieżące	131 400
		w tym: - wynagrodzenia	22 800

	- pochodne	1 200
	- wydatki majątkowe	15 000
	75414 Obrona cywilna	1 000
	z tego: - wydatki bieżące	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 000
	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71 000
	z tego: - wydatki bieżące	71 000
	w tym: - wynagrodzenia	45 000
	- pochodne	5 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	z tego: - wydatki bieżące	200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	145 000
	z tego: - wydatki bieżące	105 000
	- wydatki majątkowe	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 113 253
	80101 Szkoły podstawowe	2 661 132
	z tego: - wydatki bieżące	2 661 132
	w tym: - wynagrodzenia	1 395 643
	- pochodne	272 106
	- dotacje	688 544
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 244
	z tego: - wydatki bieżące	188 244
	w tym: - wynagrodzenia	100 000
	- pochodne	20 600
	- dotacje	52 944
	80104 Przedszkola	17 648
	z tego: - wydatki bieżące	17 648
	w tym: - dotacje	17 648
	80105 Przedszkola specjalne	27 432
	z tego: - wydatki bieżące	27 432
	w tym: - dotacje	27 432
	80110 Gimnazja	1 653 881
	z tego: - wydatki bieżące	1 653 881
	w tym: - wynagrodzenia	1 075 965
	- pochodne	219 159
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	413 900
	z tego: - wydatki bieżące	413 900
	w tym: - wynagrodzenia	127 000
	- pochodne	19 900
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900
	z tego: - wydatki bieżące	17 900
	80195 Pozostała działalność	133 116
	z tego: - wydatki bieżące	133 116
	w tym: - wynagrodzenia	25 100
	- pochodne	4 880
851	OCHRONA ZDROWIA	137 500
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
	z tego: - wydatki bieżące	25 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 500
	z tego: - wydatki bieżące	2 500
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000
	z tego: - wydatki bieżące	107 000
	w tym: - wynagrodzenia	50 000
	- pochodne	2 500
	85195 Pozostała działalność	3 000
	z tego: - wydatki bieżące	3 000

	w tym: - dotacje	3 000
852	POMOC SPOLECZNA	2 735 157
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000
	z tego: - wydatki bieżące	1 806 000
	w tym: - wynagrodzenia	33 551
	- pochodne	24 037
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	12 000
	z tego: - wydatki bieżące	12 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341 000
	z tego: - wydatki bieżące	341 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000
	z tego: - wydatki bieżące	80 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 765
	z tego: - wydatki bieżące	309 765
	w tym: - wynagrodzenia	203 067
	- pochodne	36 735
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 392
	z tego: - wydatki bieżące	100 392
	w tym: - wynagrodzenia	86 500
	- pochodne	13 892
85295	Pozostała działalność	86 000
	z tego: - wydatki bieżące	86 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 970
85401	Świetlice szkolne	61 970
	z tego: - wydatki bieżące	61 970
	w tym: - wynagrodzenia	44 640
	- pochodne	9 460
85495	Pozostała działalność	10 000
	z tego: - wydatki bieżące	10 000
	w tym: - dotacje	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000
	z tego: - wydatki bieżące	190 000
	- wydatki majątkowe	200 000
90095	Pozostała działalność	45 000
	z tego: - wydatki bieżące	45 000
	w tym: - wynagrodzenia	500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 112 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 300
	z tego: - wydatki bieżące	362 300
	w tym: - wynagrodzenia	30 000
	- pochodne	3 200
	- dotacje	210 000
	- wydatki majątkowe	1 540 000
92116	Biblioteki	130 000
	z tego: - wydatki bieżące	130 000
	w tym: - dotacje	130 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000
	z tego: - wydatki bieżące	80 000
	w tym: - dotacje	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000
	z tego: - wydatki bieżące	110 000
	w tym: - wynagrodzenia	6 000
	- dotacje	81 000
OGÓŁEM		14 707 481

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		13.739.886
2.	Przychody		1.500.000
	1. Kredyt	952	1.500.000
3.	Wynik (1+2)		15.239.886
4.	Planowane wydatki		14.707.481
5.	Rozchody		532.405
	1. Spłata rat pożyczki z W.F.O.Ś.	992	90.800
	2. Spłata rat kredytu z B.O.Ś.	992	5.405
	3. Spłata rat kredytu z B.Z. Świdnica	992	436.500
6.	Wynik (4+5)		15.239.886

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 732 405	4 700 000	4 000 000	3 250 000	2 400 000	2 050 000	1 650 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 732 405	3 200 000	4 000 000	3 250 000	2 400 000	2 050 000	1 650 000
1.1.1	pożyczek	90 800	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	441 605	0	1 000 000	500 000	0	0	0
1.1.3	obligacji	3 200 000	3 200 000	3 000 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	1 650 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 500 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	978 750	732 405	930 000	940 000	1 000 000	480 000	510 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	758 750	532 405	700 000	750 000	850 000	350 000	400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	758 750	532 405	500 000	500 000	500 000	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	200 000	250 000	350 000	350 000	400 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	220 000	200 000	230 000	190 000	150 000	130 000	110 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 611 102	13 739 886	14 000 000	14 050 000	14 150 000	14 200 000	14 250 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 315 877	14 707 481	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 850 000	13 850 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	295 225	-967 595	700 000	750 000	850 000	350 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	25,5%	34,2%	28,6%	23,1%	17,0%	14,4%	11,6%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	25,5%	34,2%	28,6%	23,1%	17,0%	14,4%	11,6%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,7%	5,3%	6,6%	6,7%	7,1%	3,4%	3,6%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,7%	5,3%	6,6%	6,7%	7,1%	3,4%	3,6%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/72/08
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia 25 stycznia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegaj. przekaz. na dochody gminy §2360	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa § 0690, 0970	Dotacje celowe z budżetu państwa §2010	Wydatki					
						Ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia §4010, §4040, §4170,	pochodne §4110, §4120,	pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
750		Administracja państwowa	500	10 000	57 151	57 151	57 151	45 000	8 856	3 295	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	500	10 000	57 151	57 151	57 151	45 000	8 856	3 295	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	1 050	1 050	1 050	0	0	1 050	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	1 050	1 050	1 050	0	0	1 050	0
752		Obrona narodowa		0	500	500	500	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	500	500	500			500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna		0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
852		Pomoc społeczna	4000	4 000	1 906 000	1 906 000	1 186 000	33 551	24 037	1 848 412	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000	4 000	1 806 000	1 806 000	1 086 000	33 551	24 037	1 748 412	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	88 000	88 000	88 000	0	0	88 000	0
		Razem	4500	14 000	1 965 701	1 965 701	1 245 701	78 551	32 893	1 854 257	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel dotacji	kwota dotacji na 2008 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000
	92116	Biblioteki	130.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/72/08
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia 25 stycznia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
 I PRZEDSZKOLI**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2008 r.
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	466.964
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	26.472
Razem		Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Wirach	493.436
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	203.267
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	26.472
Razem		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie	229.739
801	80101	Dotacja na dzieci kl. I (od m-ca września)	18.313
	80104	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	17.648
Razem		Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	35.961
Razem dotacje			759.136

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2008 r.
1.	851	85195	Pozostała działalność	3.000
2.	854	85495	Pozostała działalność	10.000
3.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80.000
4.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	81.000
Razem dotacje				174.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2008 r.
600	60004	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy	55.000
801	80105	Dotacja dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy	27.432
Razem dotacje			82.432

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2008 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	8.472
Wpływy ogółem	4.000
z tego: - wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat	4.000 (§ 0690)
Wydatki ogółem	10.100
z tego: - akcja „Sprzątanie świata” - opracowanie programu usuwania azbestu - prowizje bankowe - wycieczki ekologiczne	1.000 (§ 4210) 8.000 (§ 4300) 100 (§ 4300) 1.000 (§ 4300)
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	2.372

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/72/08
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia 25 stycznia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE W 2008 R.

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
I.	Inwestycje kontynuowane			12 510 676	344 726	2 065 000	0
1.	Kanalizowanie gminy	010	01010	11 000 000	292 145	650 000	
2.	Remont remizy w Wirkach	754	75412	80 000	32 030	15 000	
3.	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	921	92109	510 576	10 575	500 000	
4.	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej	921	92109	254 100	4 100	250 000	
5.	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Mysłakowie	921	92109	666 000	5 876	650 000	
II.	Inwestycje noworozpocznane			637 000	0	637 000	
1.	Modernizacja wodociągu w Śmiałowicach	010	01010	80 000	0	80 000	
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach	010	01010	30 000	0	30 000	
3.	Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne	700	70095	140 000	0	140 000	
4.	Zakup kserokopiarki	750	75023	7 000	0	7 000	
5.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	758	75818	40 000	0	40 000	
6.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie	900	90015	200 000	0	200 000	
7.	Remont dachu na budynku świetlicy w Śmiałowicach	921	92109	100 000	0	100 000	
8.	Remont dachu na budynku świetlicy w Tapadłach	921	92109	40 000	0	40 000	
Razem				13 147 676	344 726	2 702 000	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/72/08
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia 25 stycznia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2008	2009	2010
1.	Kanalizowanie gminy <u>cel realizacji zadania:</u> uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2005-2011	11 000 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	650 000 0 650 000	2 000 000 0 2 000 000	2 000 000 0 2 000 000
2.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice <u>cel realizacji zadania:</u> poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2008-2010	400 000	środki własne Razem	200 000 200 000	100 000 100 000	100 000 100 000
	Ogółem				środki własne fundusze strukturalne Razem	850 000 0 850 000	2 100 000 0 2 100 000	2 100 000 0 2 100 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/72/08
 Rady Gminy Marciniowice
 z dnia 25 stycznia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty
 ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania	
Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	(6-7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem	x		46469	11622	34847	46469	11622	0	0	11622	34847	0	0	0	34847	
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz budżetu państwa																
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy																
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promowanie kształcenia ustawicznego																
	nazwa projektu: "Szkoła myśląca o każdym - SMOK"		801 80101 80110	46469	11622	34847	46469	11622	0	0	11622	34847	0	0	0	34847	
	z tego: 2008	23		46469	11622	34847	46469	11622	0	0	11622	34847	0	0	0	34847	
	OGÓŁEM (1)			46469	11622	34847	46469	11622	0	0	11622	34847	0	0	0	34847	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
801			Oświata i wychowanie	13.300
	80110		Gimnazja	13.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
			Razem dochody	13.300

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
801			Oświata i wychowanie	30.100
	80110		Gimnazja	30.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			Razem wydatki	30.100

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XV/ 72/08
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2008 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	13.739.886 zł
z tego:	
• dochody własne	5.621.080 zł
- z podatków i opłat lokalnych	3.038.500 zł
- z majątku gminy	1.375.100 zł
- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.010.000 zł
- z pozostałych dochodów	197.480 zł
• subwencje	5.753.400 zł
• dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.965.701 zł
• dotacje celowe na zadania własne	353.236 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	46.469 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.042.000 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku została obniżona przez Radę Gminy z kwoty 58,29 zł – tj. cena 1 q żyta ogłoszona za trzy pierwsze kwartały 2007 r. i wynosi w 2008 r. 45,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.495.000 zł. Rada Gminy nieznacznie podwyższyła stawki, które obowiązywały od 2006 r.

Stawki podatku od środków transportowych zostały przez Radę Gminy podwyższone o 5% od obowiązujących od 2006 r. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 120.000 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 46.469 zł zaplanowano w związku z realizacją zadania pn.: „Szkoła Myśląca o Każdym SMOK”.

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

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	14.707.481 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	12.005.481 zł
• wydatki majątkowe	2.702.000 zł

zgodnie a poniższym zestawieniem:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785.200 zł
rozdz. 01009	Spółki wodne	1.200 zł
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764.000 zł
	- wydatki bieżące	4.000 zł
	tj.	
	wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich	4.000 zł
	- wydatki inwestycyjne	760.000 zł
	tj.:	
	„Kanalizowanie gminy”	650.000 zł
	„Modernizacja wodociągu w Śmiałowicach”	80.000 zł
	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach”	30.000 zł
rozdz. 01030	Izby rolnicze	20.000 zł
	tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	
Dz. 020	LEŚNICTWO	5.000 zł
rozdz. 02095	Pozostała działalność	5.000 zł
	cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215.000 zł
rozdz. 60004	Transport zbiorowy	55.000 zł
	- wydatki bieżące	55.000 zł
	tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	160.000 zł
	- wydatki bieżące	160.000 zł
	tj.:	
	dzierzawa pojemników, wywóz nieczystości	2.000 zł
	wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie przystanków na terenie gminy	16.000 zł
	bieżące remonty przystanków	3.000 zł
	zimowe utrzymanie dróg	15.000 zł
	oznakowania drogowe	5.000 zł
	remonty dróg i chodników	120.000 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389.000 zł
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000 zł
	wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	
	tj. wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	24.000 zł
	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.000 zł
	sporządzenie wycen w związku z wydawaniem decyzji o opłacie za wzrost wartości nieruchomości	80.000 zł
rozdz. 70095	Pozostała działalność	279.000 zł
	tj.:	
	wydatki bieżące	139.000 zł
	z tego:	
	wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	30.000 zł
	wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników	3.000 zł
	wynagrodzenia bezosobowe za wywóz nieczystości	840 zł

	oświetlenie klatek schodowych, woda, telefon	8.000 zł
	opał Śmiałowice	2.000 zł
	koszty sezonu grzewczego – budynek ośrodka zdrowia w Marcinowicach	35.000 zł
	remonty i awarie	49.160 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1.000 zł
	odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	10.000 zł
	wydatki inwestycyjne	140.000 zł
	tj.:	
	„Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne w Goli Świdnickiej”	140.000 zł
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000 zł
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł 100.000 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.933.151 zł
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	57.151 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące na realizację zadań zleconych	57.151 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	45.000 zł
	pochodne od wynagrodzeń	8.856 zł
	zakup materiałów i wyposażenia, opieka autorska dot. programu komputerowego	3.295 zł
rozd. 75022	Rady gmin	124.000 zł
	w tym:	
	diety	100.000 zł
	remont kserokopiarki	3.000 zł
	szkolenia, zakup materiałów	21.000 zł
rozd. 75023	Urzędy gmin	1.697.000 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy	1.690.000 zł
	w tym:	
	częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, ekwiwalenty za używanie odzieży, zakup wody dla pracowników	4.000 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe	1.100.000 zł
	pochodne	200.000 zł
	składki na PFRON	5.000 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	94.000 zł
	z tego:	
	- materiały biurowe	7.000 zł
	- druki	4.000 zł
	- prenumerata czasopism, książki	8.000 zł
	- paliwo	20.000 zł
	- drobne wyposażenie (żarówki, przedłużacze)	4.000 zł
	- wyposażenie – kasa, meble	10.000 zł
	- materiały do remontu	36.000 zł
	- środki czystości	5.000 zł
	zakup materiałów papierniczych	5.000 zł
	zakup usług remontowych	6.000 zł

	z tego:		
	- konserwacja systemu alarmowego	500 zł	
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	4.000 zł	
	- naprawa samochodu	500 zł	
	- inne drobne naprawy	1.000 zł	
	zakup energii i wody		11.000 zł
	badania wstępne i okresowe		1.000 zł
	zakup usług pozostałych		120.000 zł
	z tego:		
	- usługi prawnicze	23.000 zł	
	- opłaty pocztowe	18.000 zł	
	- wywóz nieczystości	1.000 zł	
	- abonament RTV	1.000 zł	
	- wizytówki	500 zł	
	- oprawa Dz.U.	1.000 zł	
	- ogrzewanie	18.000 zł	
	- leasing samochodu	37.500 zł	
	- wydatki na remont budynku urzędu	11.000 zł	
	- drobne usługi	9.000 zł	
	podróże służbowe		25.000 zł
	podróże służbowe zagraniczne		2.000 zł
	ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia		6.500 zł
	opłaty za telefony komórkowe		8.500 zł
	opłaty za telefony stacjonarne		19.000 zł
	zakup akcesoriów komputerowych		40.000 zł
	szkolenia pracowników		8.000 zł
	odpis na fundusz socjalny		35.000 zł
	- wydatki inwestycyjne		7.000 zł
	„ Zakup kserokopiarki”		7.000 zł
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000 zł
	tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy		
rozd. 75095	Pozostała działalność		35.000 zł
	w tym:		
	diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów		18.000 zł
	materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi		3.000 zł
	składki na stowarzyszenie Gmin Słężańskich i Związek Gmin Wiejskich		14.000 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.050 zł
rozd. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		1.050 zł
	z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia		
Dz. 752	OBRONA NARODOWA		500 zł
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne		500 zł
	z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną		
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		147.400 zł
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne		146.400 zł

	z tego:	
	- wydatki bieżące	131.400 zł
	w tym:	
	ubezpieczenie strażaków i samochodów	10.000 zł
	badania lekarskie strażaków	1.500 zł
	przeglądy samochodów oraz aparatów powietrznych	6.000 zł
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców	23.000 zł
	poходne	1.500 zł
	energia, woda	14.000 zł
	organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	500 zł
	dofinansowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2.000 zł
	zakup paliwa	8.000 zł
	zakup odzieży ochronnej (mundur NOMEX, rękawice, hełmy)	15.300 zł
	zakup węży i prądnicy	1.000 zł
	prenumerata „Strażaka”	600 zł
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	13.500 zł
	zakup latarek i akumulatorów	1.500 zł
	remont sprzętu, samochodów i syren alarmowych	20.000 zł
	narady z naczelnikami i prezesami OSP	500 zł
	wykonanie posadzki w remizie Marcinowice i Zebrzydów	10.000 zł
	opłata telefonu stacjonarnego i komórkowych	2.500 zł
	- wydatki inwestycyjne	15.000 zł
	„Remont remizy w Wirkach”	
rozd. 75414	Obrona cywilna	1.000 zł
	- wydatki bieżące	1.000 zł
	tj.: zakup doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71.000 zł
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71.000 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa	45.000 zł
	poходne	5.500 zł
	zakup papieru, opłaty pocztowe, opłaty komornicze	20.500 zł
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000 zł
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000 zł
	tj.: spłata odsetek od kredytu i pożyczki z WFOŚ oraz spłata odsetek od obligacji	
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145.000 zł
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	145.000 zł
	z przeznaczeniem na:	
	rezerwę ogólną 0,64 % planowanych wydatków	100.000 zł
	rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,03% planowanych wydatków	5.000 zł
	rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 0,26 % planowanych wydatków	40.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.113.253 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.661.132 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	2.611.132 zł
tj.:	
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	466.964 zł
dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	203.267 zł
dotacja dla niepublicznej szkoły w Kraskowie	18.313 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach	872.588 zł
w tym:	
wynagrodzenia	635.643 zł
pochodne	127.106 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	1.050.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia	760.000 zł
pochodne	145.000 zł
remont sali gimnastycznej w Wirach	50.000 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.244 zł
w tym:	
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach	26.472 zł
dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	26.472 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach	84.300 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	62.000 zł
- pochodne	13.000 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	51.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	38.000 zł
- pochodne	7.600 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	17.648 zł
w tym:	
dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kraskowie	17.648 zł
rozdz. 80105 Przedszkola specjalne	27.432 zł
dotacja dla przedszkola specjalnego w Świdnicy	27.432 zł
rozdz. 80110 - Gimnazja	1.653.881 zł
w tym:	
wynagrodzenia	1.075.965 zł
pochodne	219.159 zł
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	413.900 zł
w tym:	
wynagrodzenia	127.000 zł
pochodne	19.900 zł
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.900 zł
w tym:	
zespół szkół w Marcinowicach	12.100 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	5.800 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	133.116 zł
w tym:	
zespół szkół w Marcinowicach	54.180 zł
w tym:	
wynagrodzenia	18.000 zł
pochodne	3.380 zł

	szkoła podstawowa w Strzelcach	23.700 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	7.100 zł
	poходne	1.500 zł
	wydatki na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	35.236 zł
	wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	20.000 zł
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	137.500 zł
rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25.000 zł
	z tego:	
	bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	25.000 zł
rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	2.500 zł
	w tym:	
	zajęcia prowadzone przez pracowników lecznictwa odwykowego	1.000 zł
	szkolenie dla rodzin	1.000 zł
	programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników	500 zł
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000 zł
	wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych	
	w tym:	
	wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, wynagrodzenie członków komisji	50.000 zł
	poходne	2.500 zł
rozdz. 85495	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	2.735.157 zł
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.806.000 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	33.551 zł
	poходne	24.037 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	12.000 zł
	w tym :	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000 zł
rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341.000 zł
	w tym:	
	zasiłki i pomoc w naturze	341.000 zł
rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000 zł
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	309.765 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	203.067 zł

	pochodne	36.735 zł
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.392 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	86.500 zł
	pochodne	13.892 zł
rozd. 85295	Pozostała działalność	86.000 zł
	wydatki bieżące tj. dożywianie	86.000 zł
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71.970 zł
rozd. 85401	Świetlice szkolne	61.970 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	61.970 zł
	tj.:	
	zespół szkół w Marcinowicach	55.670 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	39.260 zł
	pochodne	8.500 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	6.300 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia	5.380 zł
	pochodne	960 zł
rozd. 85495	Pozostała działalność	10.000 zł
	dotacja dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie	
	w formie alternatywnej formy edukacji przedszkolnej	
	w Śmiałowicach	10.000 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435.000 zł
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000 zł
	- wydatki bieżące	190.000 zł
	w tym:	
	energia elektryczna	110.000 zł
	eksploatacja oświetlenia ulicznego	80.000 zł
	- wydatki inwestycyjne	200.000 zł
	„Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia	
	ulicznego w gminie”	
rozd. 90095	– Pozostała działalność	45.000 zł
	wydatki bieżące	45.000 zł
	w tym:	
	segregacja odpadów	30.000 zł
	rekultywacja wysypisk śmieci	10.000 zł
	ogłoszenia w prasie	2.500 zł
	odławianie bezpańskich psów	2.000 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	2.112.300 zł
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.902.300 zł
	- wydatki bieżące	362.300 zł
	w tym:	
	dotację dla instytucji kultury	210.000 zł
	tj.: Gminny Ośrodek Kultury	210.000 zł
	wydatki bieżące świetlic wiejskich	152.300 zł
	w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału	

	oraz opalania, naprawy i remonty	119.100 zł
	wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie, zajęcia w Mysłakowie	30.000 zł
	poходne	3.200 zł
	- wydatki inwestycyjne	1.540.000 zł
	tj.:	
	- remont dachu na budynku świetlicy w Śmiałowicach	100.000 zł
	- remont dochu na budynku świetlicy w Tapadłach	40.000 zł
	- Wiejskie Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	500.000 zł
	- Wiejskie Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej	250.000 zł
	- Wiejskie Ośrodek Kultury i Sportu w Mysłakowie	650.000 zł
rozd. 92116	Biblioteki	130.000 zł
	wydatki bieżące	130.000 zł
	dotację dla instytucji kultury	130.000 zł
	tj.: Gminna Biblioteka Publiczna	130.000 zł
rozd. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80.000 zł
	wydatki bieżące tj. dotacja z przeznaczeniem na remont i konserwację zabytków	80.000 zł
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110.000 zł
	- wydatki bieżące	110.000 zł
	tj.:	
	- dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu:	
	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach	75.000 zł
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach	6.000 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy	6.000 zł
	- energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek	8.000 zł
	- zakup dyplomów, nagród, pucharów	5.000 zł
	- wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska w Sadach	10.000 zł
	Planuje się uzyskanie wpływów przekazywanych przez zarząd wojewódzki z tytułu opłat w wysokości	4.000 zł
	Planuje się wydatki związane z:	
	- przeprowadzeniem akcji „sprzątanie świata”	1.000 zł
	- opracowanie programu usuwania azbestu	8.000 zł
	- prowizje bankowe	100 zł
	- wycieczki ekologiczne	1.000 zł

Dochody własne jednostek budżetowych

Planuje się uzyskanie dochodów własnych przez Zespół Szkół w Marcinowicach w kwocie 13.300 zł w rozdz. Gimnazja. Źródłem dochodów będzie wynajem hali sportowej i pomieszczeń na sklepik uczniowski, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe.

Planuje się wydatki w kwocie 30.100 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup inwestycyjny kosiarki oraz opłata prowizji bankowych.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 967.595 zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 967.595 zł.

W 2008 r. planuje się spłacenie 90.800 zł rat pożyczek, które zostały zaciągnięta z Funduszu Ochrony Środowiska, 5.105 zł raty kredytu zaciągniętego w BOŚ we Wrocławiu oraz 436.500 zł raty kredytu zaciągniętego w BZ w Świdnicy. Na spłatę tych zobowiązań zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 532.405 zł.
Łączna kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2008 r. wynosi 1.500.000 zł.