

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 niedziałających 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 inny 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.

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 |
| rozd. 01009 | Spółki wodne | 1.200 zł |
| rozd. 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 |
| rozd. 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 |
| rozd. 02095 | Pozostała działalność | 5.000 zł |
| | cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy | |
| Dz. 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 215.000 zł |
| rozd. 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 | |
| rozd. 60016 | Drogi publiczne gminne | 160.000 zł |
| | - wydatki bieżące | 160.000 zł |
| | tj.: | |
| | dzierżawa 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 |
| rozd. 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 |
| rozd. 70095 | Pozostała działalność | 279.000 zł |
| | tj.: | |
| | wydatki bieżące | 139.000 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi | 30.000 zł |
| | wywóz nieczystości, dzierżawa 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 | 100.000 zł |
| | zmiany planów zagospodarowania przestrzennego | 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 tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy | 20.000 zł |
| 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 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia | 1.050 zł |
| Dz. 752 | OBRONA NARODOWA | 500 zł |
| rozd. 75212 | Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną | 500 zł |
| Dz. 754 | BEZPIECZEŃSTWI PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 wyposażenia magazynu przeciwpożarowego | |
| 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 |
| poходne | 127.106 zł |
| szkoła podstawowa w Strzelcach | 1.050.000 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia | 760.000 zł |
| poходne | 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 |
| - poходne | 13.000 zł |
| szkoła podstawowa w Strzelcach | 51.000 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia | 38.000 zł |
| - poходne | 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 |
| poходne | 219.159 zł |
| rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 413.900 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia | 127.000 zł |
| poходne | 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 |
| poходne | 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 |
| rozd. 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 25.000 zł |
| | z tego: | |
| | bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji | 25.000 zł |
| rozd. 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2.500 zł |
| | w tym: | |
| | zajęcia prowadzone przez pracowników leczenia odwykowego | 1.000 zł |
| | szkolenie dla rodzin | 1.000 zł |
| | programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników | 500 zł |
| rozd. 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 |
| rozd. 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 |
| rozd. 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 |
| rozd. 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12.000 zł |
| | w tym : | |
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12.000 zł |
| rozd. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 341.000 zł |
| | w tym: | |
| | zasiłki i pomoc w naturze | 341.000 zł |
| rozd. 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80.000 zł |
| rozd. 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 |
| | pochodne | 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 spłcenie 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.

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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------|---|------------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 234 000 |
| | dochody bieżące | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 933 479 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 819 921 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 819 921 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 81 705 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 588 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 000 |

| | | | | |
|--|---------|------|--|---------|
| | bieżące | 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 |
| OGÓŁEM | | | | 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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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 Doksztalanie 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 Zasiłki 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 |
| OGÓLEM | | 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 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | | | |
| 1.1.2 | kredytów | 441 605 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | | | |
| 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 | Spłata 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 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata 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 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 6,7% | 5,3% | 6,6% | 6,7% | 7,1% | 3,4% | 3,6% |
| 6.4 | spłaty 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% |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody podlegaj. przekazan. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 FUIANSÓW 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
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

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 XVI/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 noworozpoczynane | | | 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 |

**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 | | | Wydatki Razem | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki Razem | |
| Wydatki Razem | z tego źródła finansowania | | | Wydatki Razem | | z tego źródła finansowania | | | Wydatki Razem | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | |
| (6-7) | (10+11+12) | | | (14=15=16=17) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |