

Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2014r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2015 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		13.711.241
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		2.564.000
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.660.000
	2/ podatek rolny	0320	125.000
	3/ podatek leśny	0330	53.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	54.000
	5/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	6/ opłata skarbową	0410	10.000
	7/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	0490	600.000
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.807.469
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.777.469
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	30.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		63.000
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	13.000
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	50.000
4	Pozostałe dochody		500.000
	1/ wpływy z usług	0830	455.000
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	20.000
	3/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	8.000
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.000
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	9.000
5	Subwencja ogółem w tym:		5.405.320
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.265.045
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.992.557
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	147.718
6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	60.000
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	40.000

8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.370.813
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	633.400
10	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		1.267.239
	1. z innych źródeł	2700	8.000
	2. środki z UE	2708	1.259.239
II	Dochody majątkowe		405.000
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	405.000
	Dochody ogółem		14.116.241

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 227,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 227,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
750			Administracja publiczna	50 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 449 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 270 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00
		0330	Podatek leśny	53 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	692 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00
		0320	Podatek rolny	111 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 469,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 777 469,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 405 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 557,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 045,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 718,00
801			Oświata i wychowanie	99 000,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00

852			Pomoc społeczna	1 907 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 012,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 012,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące				razem: 13 711 241,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 259 239,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	
majątkowe				razem:	405 000,00
Ogółem:					14 116 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 259 239,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---------------------------	-----	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173100	173100	160600	90900	69700	0	12500	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162100	162100	149600	90900	58700	0	12500	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	269789	269789	0	0	0	0	0	0	39789	230000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39789	39789	0	0	0	0	0	0	39789	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3816730	3816730	3626630	2990870	635760	8000	182100	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1855500	1855500	1750500	1576500	174000	0	105000	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	340500	340500	316500	281300	35200	8000	16000	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1280000	1280000	1222900	1095000	127900	0	57100	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276170	276170	276170	30070	246100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10260	10260	10260	0	10260	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	54300	54300	50300	8000	42300	0	4000	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	60000	60000	60000	12000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4900	4900	4900	4000	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55100	55100	55100	8000	47100	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2542650	2542650	580150	252550	327600	0	1962500	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1330000	1330000	39900	29600	10300	0	1290100	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342000	342000	0	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71000	71000	1000	0	1000	0	70000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254550	254550	254150	222950	31200	0	400	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299000	299000	254900	237800	17100	0	44100	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	274000	274000	254900	237800	17100	0	19100	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1080951	944751	944751	14500	930251	0	0	0	0	0	136200	136200	0
	90002	Gospodarka odpadami	570000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82100	82100	82100	14500	67600	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24251	24251	24251	0	24251	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318800	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	108800	108800	0
	90095	Pozostała działalność	85 800	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	27400	27400	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256726	256726	233726	80900	152826	23000	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41676	41676	41676	12050	29626	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103850	103850	103850	3950	99900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	88200	88200	88200	64900	23300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	55500	48500	16500	7200	9300	32000	0	0	0	0	7000	7000	0
	92601	Obiekty sportowe	11300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	7000	7000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	39200	39200	7200	7200	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12 357 559	11 751 859	9 100 720	5 829 220	3 271 500	63 000	2 318 350	0	39 789	230000	605 700	605 700	0

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		Administracja publiczna	31.100	31.100	31.100	25.100	6.000	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.100	31.100	31.100	25.100	6.000	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	813	813	813	-	-	-	-	813
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	813	813	-	-	-	-	813
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		Opieka społeczna	1.337.700	1.337.700	1.337.700	25.000	4.600	1.290.100	7.700	10.300
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.330.000	1.330.000	1.330.000	25.000	4.600	1.290.100	-	10.300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700	7.700	7.700	-	-	-	7.700	-
		Ogółem	1.370.813	1.370.813	1.370.813	50.100	10.600	1.290.100	7.700	12.313

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 16.000 zł tj.:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie § 0690 w wysokości – 1.000 zł;

W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 15.000 z tego:

w § 0920 – kwota – 2.000

w § 0970 – kwota – 1.000

w § 0980 – kwota – 12.000

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.116.241,00
2.	Wydatki		12.357.559,00
3.	Wynik budżetu		1.758.682,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.758.682,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	949.486,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	784.196,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2015

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	433.500
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	271.000
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 159.000 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 72.000 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 40.000	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162.500
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny – 90.000 zł;	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych (udział własny – 72.500 zł;	
Dz. 600 - Transport i łączność	15.000
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 15.000 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.200
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 9.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/	
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł /w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/	
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 10.000 /FS/	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 27.400
- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/	
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej Na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/	
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.000 zł; /OŚ/	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	7.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/	

Ogółem

605.700

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	-	-	8.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	7.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	23.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					0,00	-	70.000

do Uchwały Nr III/17/14.

załącznik nr 8

Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2014r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500
			Ogółem	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000

z dnia 29 grudnia 2014r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2015 rok**

I. Dochody ogółem w 2015 roku	- 40.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	- 40.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -	40.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	40.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	
II. Wydatki ogółem	- 40.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000
/na urządzanie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/	
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	24.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	15.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/	
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów na rok 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/ §
1.	Ciechanowice	28.155,60	-	1. Zakup materiałów do utwardzenia i odnowienia alei na cmentarzu w Ciechanowicach; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Ciechanowicach; 3. Wykonanie dokumentacji remontu drogi na dz. nr 608 i 609; 4. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 5. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	5.000,00 9.000,00 6.000,00 1.000,00 2.155,00 1.500,00 3.500,00	710/71035/4210 900/90015/6050 600/60016/4270 801/80101/4210 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
2.	Domanów	12.191,37	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 2. Wykonanie dokumentacji punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie oraz wykonanie inwest.; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	891,00 300,00 9.000,00 2.000,00	900/90004/4210 900/90004/4300 900/90015/6050 921/92105/4210
3.	Marciszów	28.155,60	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup kosiarki oraz materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury w Marciszowie i placach zabaw oraz naprawa sprzętu do koszenia; 3. Wykonanie różna na organizacje imprez; 4. Doposażenie placu zabaw na dz. nr 608/4 w Marciszowie o elementy siłowni zewnętrznej /opracowanie dokumentacji w celu uzyskania stosownych zezwoleń oraz zakup urządzeń/; 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.000,00 5.555,00 150,00 2.800,00 9.300,00 3.850,00 2.000,00	801/80101/4210 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92109/4300 900/90095/6050 921/92105/4170 921/92105/4210

					3.500,00	921/92105/4300
4.	Nagórnik	7.742,79	-	1. Naprawa dróg gminnych polegająca na zakupie kruszywa i jego transport dla wykonania utwardzonej nawierzchni szutrowej i udrożnienie przylegających do tych dróg rowów; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	7.000,00 200,00 300,00 242,00	600/60016/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
5.	Pastewnik	12.726,33	-	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i poręczy przy schodach na cmentarz komunalny w Pastewniku; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	11.500,00 700,00 426,00	710/71035/4210 900/90004/4210 921/92105/4210
6.	Pustelnik	8.812,70	-	1. Budowa oświetlenia we wsi Pustelnik – roboty budowlano montażowe	8.800,00	900/90015/6050
7.	Sędziszów	23.819,64	-	1. Wykonanie dokumentacji do montażu siłowni zewnętrznej, oraz zakup dwóch urządzeń na placu zabaw – dz. Nr 210; 2. Zakup dwóch bramek stalowych z odciągami na boisku sportowym; 3. Zakup kosy spalinowej oraz środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	11.100,00 7.000,00 3.300,00 1.500,00 119,00 800,00	900/90095/6050 926/92601/6060 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	14.077,80	-	1. Zakup sprzętu – kosiarki oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenów zielonych we wsi Świdnik; 2. Zakup materiałów i na wykonanie odwodnienia i utwardzenia placu o wym. 6m x 6m na dz. Nr 106/3; 3. Uzupelnienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup namiotu; 4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno -sportowych .	3.000,00 4.000,00 3.077,00 1.000,00 3.000,00	900/90004/4210 600/60095/4210 921/92109/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
9.	Wieściszowice	19.089,50	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 2. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 4. Dotacja na renowację ławek w kościele zabytkowym w Wieściszowicach;	350,00 800,00 1.500,00 500,00 3.000,00	921/92109/4210 801/80101/4210 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92120/2720

				5. Modernizacja oświetlenia wymiana lamp oraz zamontowanie dodatkowych 2 lamp w okolicy budynków nr 100-102	10.000,00	900/90015/6050
				6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.200,00	921/92105/4170
					1.139,00	921/92105/4210
					600,00	921/92105/4300
	<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>		<i>154.771,33</i>		<i>154.654,00</i>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	13.000	-	13.000
		60095	4.000	-	4.000
2.	710	71035	16.500	-	16.500
3.	801	80101	2.800	-	2.800
4.	900	90004	18.251	-	18.251
		90015	-	36.800	36.800
		90095	-	20.400	20.400
5.	921	92105	26.676	-	26.676
		92109	6.227	-	6.227
		92120	3.000	-	3.000
6.	926	92601	-	7.000	7.000
	Ogółem		90.454	64.200	154.654