

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2016 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		13.226.813
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		2.591.000
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.660.000
	2/ podatek rolny	0320	115.000
	3/ podatek leśny	0330	90.000
	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		1.944.603
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.924.603
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		66.000
	1/ wieczyste użytkowanie	0550	26.000
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	40.000
4	Pozostałe dochody		460.000
	1/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 0830	15.000
	1/ wpływy z usług	0970	410.000
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	2360	20.000
	3/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0910	5.000
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	5.000
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat		5.000
5	Subwencja ogółem w tym:		5.911.301
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.561.995
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.206.292
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	143.014
6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	55.000

7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	61.000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.498.709
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	627.200
10	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	6.000
11	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		6.000
	1. z innych źródeł	2700	6.000
II	Dochody majątkowe		709.774
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	427.000
2	Dotacje celowe od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień	6630	282.774
	Dochody ogółem		13.936.587

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	45 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955,00
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	4 005 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 303 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	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	1 944 603,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 924 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 911 301,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 206 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 206 292,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 561 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 995,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 014,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00
	80104		Przedszkola	103 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 016 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 453 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000,00
	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	19 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	286 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 600,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 500,00
	85295		Pozostała działalność	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
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:
				13 226.813,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	282 774,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 774,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00
			majątkowe	razem:
				709 774,00

Ogółem:				13 936.587,00
----------------	--	--	--	----------------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek										
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na pozostałe cele					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 900	19 900	19 900	0,00	19 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 600	311 600	0,00	0,00	0,00	0,00	311 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	60 000	1 200	0,00	1 200	0,00	58 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	72 000	72 000	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 260	257 260	256 900	222 000	34 900	0,00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	13 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 020	339 020	291 260	271 020	20 240	0,00	47 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świetlice szkolne	309 020	309 020	291 260	271 020	20 240	0,00	17 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 085	992 645	992 645	64 900	927 745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440	78 440	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	600 000	600 000	600 000	47 200	552 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 500	86 500	86 500	14 500	72 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 645	24 645	24 645	600	24 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 440	205 000	205 000	0,00	205 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 440	68 440	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	86 500	76 500	76 500	2 600	73 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 257	236 257	215 957	79 600	136 357	20 000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 402	43 402	43 402	12 000	31 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 355	85 355	85 055	2 700	82 355	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	87 500	87 500	87 500	64 900	22 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	56 300	56 300	24 300	7 400	16 900	32 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	5 100	5 100	5 100	200	4 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	12 000	12 000	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	39 200	39 200	7 200	7 200	0,00	32 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			13 700 998	12 219 929	9 519 721	6 123 634	3 396 087	84 000	2 407 430	0,00	38 778	170 000	1 481 069	1 481 069	0,00	0,00					

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2016 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	30.754	30.754	30.754	25.100	5.654	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.754	30.754	30.754	25.100	5.654	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	955	955	955	-	-	-	-	955
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	955	955	955	-	-	-	-	955
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	1.465.800	1.465.800	1.465.800	36.177	6.313	1.409.410	12.800	1.100
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.453.000	1.453.000	1.453.000	36.177	6.313	1.409.410	-	1.100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.800	12.800	12.800	-	-	-	12.800	-
		Ogółem	1.498.709	1.498.709	1.498.709	61.277	11.967	1.409.410	12.800	3.255

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.936.587,00
2.	Wydatki		13.700.998,00
3.	Wynik budżetu		235.589,00
Przychody ogółem:			500.000,00
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
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:			735.589,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	710.589,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2016

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	720.081
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	554.081
- budowa III etapu kanalizacji sanitarnej – 500.000 zł		
- budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa (aktualizacja kosztorysu) – 500 zł;		
- budowa przyłączy kanalizacji do granicy nieruchomości Gruntowych nr 659/8, 646, 396/4 w Marciszowie – 38.581 zł;		
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania gminy Marciszów PFU – 15.000 zł		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		166.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 60.000 zł		
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 56.000 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 50.000 zł;		
Dz. 600 - Transport i łączność	-	668.548
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		565.548
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 565.548 (w tym: środki własne gminy – 282.774 zł, środki województwa dolnośląskiego – 282.774 zł)		
Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne		95.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach – 45.000 zł;		
- przebudowa drogi przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 50.000 zł		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		8.000
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Pustelnik		
- 8.000 zł /FS/		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78.440
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		68.440
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 19.000 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie – 16.633 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych dróg w Pastewniku – 5.807 /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszaw – 6.000 zł /FS/		

- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 7.000 zł /FS/
- zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice - 14.000 zł /FS/
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 10.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/

Ogółem

1.481.069

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	0,00	0,00	12.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	10.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					0,00	-	94.000

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/15
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2016**

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

**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 2016 rok**

I. Dochody ogółem w 2016 roku	-	61.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	61.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	61.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	61.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	61.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		12.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		12.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		12.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		35.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		22.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020; 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		10.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu sołarów słonecznych/		

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/85/15
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów na rok 2016

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	30.633,85	-	1. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt;	1.200,00	754/75412/4210
				2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Ciechanowicach;	19.000,00	900/90015/6050
				3. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje;	1.500,00	600/60095/4300
				4. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;	1.733,00	900/90004/4210
				5. Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej	300,00	900/90004/4300
				6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1.900,00	921/92105/4300
				3.000,00	921/92105/4300	
				2.000,00	921/92105/4170	
2.	Domanów	13.632,06	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów;	1.032,00	900/90004/4210
				2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt;	600,00	754/75412/4210
				3. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, alejek oraz innych prac na cmentarzu komunalnym w Domanowie;	9.500,00	710/71035/4210
				4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	2.500,00	921/92105/4210
3.	Marciszów	30.633,85	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000,00	801/80101/4210
				2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów;	3.200,00	900/90004/4210
				3. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt;	600,00	900/90004/4170
				4. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych	1.200,00	754/75412/4210
				5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	16.633,00	900/90015/6050
				3.000,00	921/92105/4170	
				2.000,00	921/92105/4210	
				3.000,00	921/92105/4300	
4.	Nagórnik	8.516,21	-	1. Naprawa dróg gminnych polegająca na zakupie kruszywa i jego transport dla wykonania utwardzonej nawierzchni szutrowej i udroźnienie przylegających do tych dróg rowów;	3.000,00	600/60016/4210
					4.300,00	600/60016/4300
					80,00	900/90004/4210

				2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórniki; 3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	600,00 536,00	754/75412/4210 921/92105/4210
5.	Pastewnik	13.907,77	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komputer i drukarka); 2. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłata za Internet; 3. Zakup mundurów bojowych monex dla OSP Pastewnik; 4. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 5. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Pastewniku od nr 71 do 78; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	3.000,00 300,00 300,00 3.000,00 500,00 5.807,00 1.000,00	921/92109/4210 921/92109/4300 921/92109/4360 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4210
6.	Pustelnik	9.496,49	-	1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem; 2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 3. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pustelnik; 4. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	8.000,00 600,00 400,00 496,00	600/60095/6060 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210
7.	Sędziszów	25.701,80	-	1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Zakup materiałów na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie; 4. Zakup materiałów na ułożenie opaski wokół szatni sportowej w Sędziszowie; 5. Zakup hełmów dla OSP w Marciszowie – 1 szt; 6. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 7. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych.	500,00 6.000,00 12.000,00 800,00 600,00 1.200,00 1.500,00 2.301,00 800,00	600/60095/4300 900/90015/6050 710/71035/4210 926/92601/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	15.255,66	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych.	7.000,00 4.255,00 600,00 400,00 1.000,00 2.000,00	900/90015/6050 921/92109/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300

9.	Wieściszowice	20.769,75	-	1. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 2. Wykonanie doświetlenia sołectwa poprzez zamontowanie 8 punktów świetlnych; 3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.200,00 14.000,00 800,00 400,00 1.000,00 2.000,00 1.369,00	754/75412/4210 900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>		168.547,44			168.542,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	7.300	-	7.300
		60095	2.000	8.000	10.000
2.	710	71035	21.500	-	21.500
2.	754	75412	9.600	-	9.600
3.	801	80101	1.000	-	1.000
4.	900	90004	10.645	-	10.645
		90015	-	68.440	68.440
5.	921	92105	31.402	-	31.402
		92109	7.855	-	7.855
6.	926	92601	800	-	800
Ogółem			92.102	76.440	168.542