

## Dochody budżetu gminy Marciszów na 2018 rok według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>17.798.372</b>
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b> w tym:		<b>1.491.750</b>
	1/ podatek od nieruchomości	0310	480.000
	2/ podatek rolny	0320	109.000
	3/ podatek leśny	0330	101.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	52.000
	5/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	6/ opłata skarbową	0410	10.000
	7/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	0490	655.750
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80.000
	9/ wpływy z z opłaty komorniczej i upomnień	0640	2.000
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2.453.605</b>
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.443.605
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10.000
3	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>		<b>61,300</b>
	1/ wieczyste użytkowanie	0550	21.300
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	40.000
4	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>2.346.000</b>
	1/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18.000
	2/ wpływy z usług	0830	458.000
	3/ różne dochody	0970	1.850.000
	4/rozliczenia z lat ubiegłych	0940	3.000
	5/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7.000
	6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000
	7/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	5.000
5	<b>Subwencja ogółem</b> w tym:		<b>6.228.978</b>
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.999.581
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.122.869
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	106.528
6	<b>Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	0480	<b>50.000</b>

7	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0690	<b>50.000</b>
8	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom</b>	2010	<b>1.644.902</b>
9	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/</b>	2030	<b>692.300</b>
10	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+</b>	2060	<b>2.722.000</b>
11	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	2310	<b>25.000</b>
12	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE /refundacja/</b>	2708	<b>32.537</b>
II	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3.780.967</b>
1	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	0770	<b>276.000</b>
2	<b>Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 1. środki z UE</b>	6297	<b>3.504.967</b>
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>21.579.339</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**  
**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 363 355,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	111 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	718 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 750,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 605,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 233 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 869,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 999 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 528,00
801			Oświata i wychowanie	128 000,00
	80104		Przedszkola	128 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	625 400,00
	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.	32 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 900,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00

855			Rodzina	4 311 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 722 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 564,00
			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	3 564,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 564,00
			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	3 564,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	28 973,00
			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	28 973,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 425,00

			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	11 425,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 425,00
	92695		Pozostała działalność	17 548,00
			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	17 548,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>17 798 372,00</b>
			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	32 537,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 504 967,00
			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	3 504 967,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 504 967,00
			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	3 504 967,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 504 967,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>3 780 967,00</b>
			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	3 504 967,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 579 339,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 537 504,00</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 790	339 790	289 390	271 450	17 940	0,00	50 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	304 790	304 790	289 390	271 450	17 940	0,00	15 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 427 200	4 427 200	211 490	92 371	119 119	0,00	4 215 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 000	2 722 000	40 830	33 471	7 359	0,00	2 681 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000	1 582 000	47 460	45 700	1 760	0,00	1 534 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 200	13 200	13 200	13 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	110 000	110 000	110 000	0,00	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 717	1 045 463	1 045 463	78 950	966 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 254	123 254	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000	640 000	640 000	56 750	583 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 600	84 600	84 600	14 600	70 000	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	23 663	23 663	23 663	5 000	18 663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 254	230 000	230 000	0,00	230 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 254	98 254	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	92 200	67 200	67 200	2 600	64 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	25 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 694	219 694	204 694	94 700	109 994	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 950	38 950	38 950	10 300	28 650	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	110 644	60 644	60 644	2 700	57 944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 100	105 100	105 100	81 700	23 400	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	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 780	51 780	21 780	9 680	12 100	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 800	6 800	6 800	200	6 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 780	7 780	7 780	2 280	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 200	37 200	7 200	7 200	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>25 061 254</b>	<b>16 248 787</b>	<b>10 726 024</b>	<b>7 245 475</b>	<b>3 480 549</b>	<b>85 000</b>	<b>5 221 010</b>	<b>0,00</b>	<b>36 753</b>	<b>180 000</b>	<b>8 812 467</b>	<b>8 812 467</b>	<b>8 359 856</b>	<b>0,00</b>

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej  
województwa dolnośląskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010-2060		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		<b>Administracja publiczna</b>	42.657	42.657	42.657	35.650	7.007	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	42.657	35.650	7.007	-	-	-
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	945	945	945	-	-	-	-	945
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945	945	945	-	-	-	-	945
752		<b>Obrona narodowa</b>	200	200	200	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	200
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	18.100	18.100	18.100	-	-	-	18.100	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.100	18.100	18.100	-	-	-	18.100	-
855		<b>Rodzina</b>	4.304.000	4.304.000	4.304.000	67.050	12.121	4.215.710	-	9.119
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.722.000	2.722.000	2.722.000	28.350	5.121	2.681.170	-	7.359
	85502	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.582.000	1.582.000	1.582.000	38.700	7.000	1.534.540	-	1.760
		<b>Ogółem</b>	<b>4.366.902</b>	<b>4.366.902</b>	<b>4.366.902</b>	<b>102.700</b>	<b>19.128</b>	<b>4.215.710</b>	<b>18.100</b>	<b>11.264</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 26.000 zł tj.:

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

W dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 25.000 z tego:

w § 0920 – kwota – 10.000

w § 0970 – kwota – 1.000

w § 0980 – kwota – 14.000

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.579.339,00
2.	Wydatki		25.061.254,00
3.	Wynik budżetu		-3.481.915,00
<b>Przychody ogółem:</b>			4.300.000,00
1.	Kredyty	§ 952	4.300.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			818.085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	793.085,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty 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 2018

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>8.319.856</b>
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.319.856
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.309.856 zł;		
- budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni – 10.000 zł (opracowanie dokumentacji);		
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>		<b>4.500</b>
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		4.500
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Wieściszowice – 4.500 zł /FS/		
<b>Dz. 630 – Turystyka</b>		<b>268.357</b>
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		268.357
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 250.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów – 18.357 zł /FS/		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11.500</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.500
- zakup działek pod drogi gminne – 11.500 zł.		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>35.000</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		35.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 35.000 zł		
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>123.254</b>
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		98.254
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych we wsi Ciechanowice – 21.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 20.973 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 15.485 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik – 5.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów – 15.796 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach – 13.000 zł /FS/;		
- budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie – 7.000 zł /FS/		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		25.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/		
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł;		
- zakup elementów na siłownię zewnętrzną we wsi Sędziszów – 5.000 zł /FS/;		
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50.000</b>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie dokumentacji - 50.000 zł.		

**OGÓLEM 8.812.467**

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	0,00	0,00	20.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
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	-	-	15.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	-	30.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>95.000</b>

załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XLV/228/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2018**

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	500	500	500	0,00	500
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	0,00	500	500	500	0,00	500
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>

**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 2018 rok**

<b>I. Dochody ogółem w 2018 roku</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -</b>		<b>50.000</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	50.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12.000</b>
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/		
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38.000</b>
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		24.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		11.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, edukacja ekologiczna/		
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 so larów słonecznych/		



### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2018

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/rozdzi ał/§
1.	Ciechanowice	36.073,67	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych od plebanii w kierunku Janowic Wielkich; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 3. Zakup materiałów na organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej; 4. Opłata za stronę internetową www.ciechanowice.eu 5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych ;  6. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 7. Wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych;	21.000  263 3.200 850  150 4.000 2.000 3.610 1.000	900/90015/6050  900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4210  921/92109/4360 921/92105/4300 921/92105/4170 630/63003/6050 750/75095/4300
2.	Domanów	16.341,37	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 3. Opłaty miesięczne za Internet ; 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 6. Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie; 7. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Domanowie;	1.600  300  850 1.591 2.000  7.000 3.000	630/63003/6050  900/90004/4210  921/92109/4360 921/92109/4210 921/92105/4190  900/90015/6050 926/92601/4300
3.	Marciszów	36.073,67	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Wykonanie doświetlenia sołectwa c.d. zadania z 2017; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną;  5. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	1.000  2.700 800 20.973 1.500 2.500 3.000 3.600	854/85401/4210  900/90004/4210 900/90004/4170 900/90015/6050 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 630/63003/6050

4.	Nagórnik	9.667,75	-	1. Wykonanie odwodnienia i orynnowania studni wodomierzowej w świetlicy wiejskiej 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 4. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	7.900 100 700 967	921/92109/4300 900/90004/4210 921/92105/4190 630/63003/6050
5.	Pastewnik	16.485,67	-	1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych we wsi Pastewnik; 2. Opłata za Internet; 3. Zrobienie projektu oświetlenia kolonii Słowików od nr 85 do nr 89C oraz jego wykonanie;	400 600 15.485	900/90004/4210 921/92109/4360 900/90015/6050
6.	Pustelnik	11.074,62	-	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Pustelnik przy drodze gminnej od nr 1 do nr 10 2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców; 4. Wykonanie elewacji części wejściowej do świetlicy wiejskiej, naprawa i malowanie barierek;	5.000 1.500 1.500 3.074	900/90015/6050 630/63003/6050 921/92105/4190 921/92109/4300
7.	Sędziszów	29.796,85	-	1. Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 roku 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców; 4. Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw; 5. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	15.796 500 1.000 1.800 2.700 5.000 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90095/6060 630/63003/6050
8.	Świdnik	17.820,39	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 2. Kontynuacja zadania pod nazwą „wykonanie drewnianego pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3”; 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej, ( zakup mikrofonu, siatki do piłko- łapaczy oraz 14 pasów do zabezpieczenia namiotów; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych;	1.780 10.000 400 2.640 2.000 1.000	630/63003/6050 900/90095/6050 900/90004/4210 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4210
9.	Wieściszowice	23.700,40	-	1. Kupno i montaż przystanku PKS k/budynku nr 46 2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną;	4.500 2.300 1.900 1.000 1.000	600/60095/6060 630/63003/6050 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300

			4. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie 2 lamp między budynkami nr 92-96;	8.000	900/90015/6050
			5. Wymiana słupa oświetleniowego drewnianego na betonowy i podłączenie lampy do systemu ulicznego k/ przystanku „Pod zegarem”	5.000	900/90015/6050
<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>		<b>197.034,39</b>		<b>197.029,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	-	4.500	4.500
2.	630	63003	-	18.357	18.357
3.	750	75095	1.000	-	1.000
2.	854	85401	1.000	-	1.000
3.	900	90004	9.663	-	9.663
		90015	-	98.254	98.254
		90095	-	15.000	15.000
4.	921	92105	29.450	-	29.450
		92109	16.805	-	16.805
5.	926	92601	3.000	-	3.000
<b>Ogółem</b>			<b>60.918</b>	<b>136.111</b>	<b>197.029</b>

