

**UCHWAŁA NR III/7/14  
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) Rada Gminy Marciniowice uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 109 400,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 17 267 275,00 zł
- dochody majątkowe 1 842 125,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 008 400,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 15 706 540,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 7 241 233,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 141 350,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 157 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 230 400,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 390 000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 650 000,00 zł
- pozostałe wydatki 3 896 557,00 zł
- wydatki majątkowe 3 301 860,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 071 860,00 zł

w tym dotacja 700 000,00 zł

- zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 230 000,00 zł

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

**3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 101 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w kwocie 101 000,00 zł.**

**§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 1 500 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 601 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**2. Ustala się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł.**

**3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:**

- a) spłata rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 450 000,00 zł.

**§ 3.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 168 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 392 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 340 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 561 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 561 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 24 000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 10 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych :

1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113 000,00 zł,

2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

2) długoterminowych w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu;

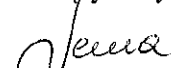
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Bożena Lema**

RADCY PRAWNY

  
*Mariusz Starke*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik1.pdf

**Załącznik nr 1 - Dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik2.pdf

**Załącznik nr 2 - Wydatki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik3.pdf

**Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik4.pdf

**Załącznik nr 4 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik5.pdf

**Załącznik Nr 5 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik6.pdf

**Załącznik Nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik7.pdf

**Załącznik Nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik8.pdf

**Załącznik Nr 8 - WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik9.pdf

**Załącznik Nr 9 - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik10.pdf

**Załącznik Nr 10 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/7/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zalacznik11.pdf

**Załącznik Nr 11 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 118,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 618,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 500,00
			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	0,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
720			Informatyka	230 400,00
			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	230 400,00
	72095		Pozostała działalność	230 400,00
			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	230 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 840,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 560,00
750			Administracja publiczna	33 820,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 820,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			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	0,00
		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	8 580 791,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 500,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	12 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 275 300,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 270 000,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 600,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 113 291,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 291,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 252 226,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 825 099,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 427 127,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 427 127,00
801			Oświata i wychowanie	134 000,00
			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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 774 600,00

			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	20 700,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 900,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00

			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 267 275,00</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 i 3	230 400,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00
926			Kultura fizyczna	330 125,00
			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	330 125,00
	92601		Obiekty sportowe	330 125,00

			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	330 125,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 125,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 842 125,00</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 i 3	342 125,00

<b>Ogółem:</b>				<b>19 109 400,00</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 i 3	<b>572 525,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

# Wydatki

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Gminy Mszczonów  
Nr III/7/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki brzoze	z tego:													Wydatki miejscowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością i spółkach prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Radiowo i telewizyjne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Przyrządnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	919 500,00	219 500,00	119 500,00	18 000,00	101 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publiczny transport	119 500,00	119 500,00	119 500,00	18 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 850,00	127 850,00	127 850,00	11 350,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70995		Pozostała działalność	64 850,00	64 850,00	64 850,00	11 350,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72995		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	1 799 883,00	415 917,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urząd wojewódzki	32 800,00	32 800,00	32 800,00	27 883,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	1 734 000,00	356 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	90 200,00	90 200,00	90 200,00	38 000,00	18 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urząd raczejny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urząd raczejny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje i zakup nieruchomości				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75702		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	147 500,00	147 500,00	115 500,00	40 500,00	75 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona strażek pożarniczych	146 500,00	146 500,00	114 500,00	40 500,00	74 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona ogólna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Powiat Jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Rezerwy rozliczenia	560 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
	801		Gonimci i wygnani	6 781 930,00	6 781 930,00	6 045 330,00	4 730 050,00	1 315 280,00	515 000,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 450,00	3 137 450,00	2 570 450,00	2 295 000,00	275 450,00	455 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Chodziły przedszkolne w szkołach podstawowych	294 700,00	294 700,00	290 100,00	238 500,00	11 600,00	30 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkoła	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 399 800,00	2 399 800,00	2 304 800,00	1 992 000,00	352 800,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Doręczanie uczniom do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	191 800,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Doręczanie i doskonalenie nauczycieli	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	110 850,00	110 850,00	110 850,00	52 750,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Chłonna zdrowia	118 000,00	118 000,00	110 000,00	58 000,00	52 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Precewadczenie alkoholizmu	113 000,00	113 000,00	108 000,00	58 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Formy społeczna	2 323 800,00	2 323 800,00	616 050,00	479 950,00	136 100,00	0,00	1 707 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	30 600,00	30 600,00	30 600,00	29 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	1 515 000,00	91 650,00	81 400,00	10 250,00	0,00	1 423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o klętych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy z udziałem środków o klętych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłek i pomoc w naturze oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	138 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	421 950,00	421 950,00	420 950,00	346 500,00	74 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 150,00	45 150,00	45 150,00	20 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Procesja działalności	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Eksploata opłata wychowawcza	63 500,00	63 500,00	24 500,00	24 000,00	500,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadcze szkolne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 800,00	1 103 940,00	1 103 940,00	2 000,00	1 101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 860,00	31 860,00	0,00	2 230 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oprowadzenie ulic, placów i dróg	283 200,00	274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	
	90095		Procesja działalności	145 600,00	122 600,00	122 600,00	2 000,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000,00	612 000,00	188 000,00	28 000,00	160 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000,00	458 000,00	188 000,00	28 000,00	160 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	192 500,00	192 500,00	92 500,00	39 500,00	53 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 500,00	192 500,00	92 500,00	39 500,00	53 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	19 008 400,00	15 706 540,00	11 137 790,00	7 241 233,00	3 895 557,00	1 157 000,00	2 141 350,00	239 400,00	650 000,00	390 000,00	3 301 850,00	1 071 860,00	0,00	2 230 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lemna*  
Bożena Lemna

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 601 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 601 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*



# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Gminy Marchowice  
Nr III/7/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00
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
			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
	852		Pomoc społeczna	1 526 800,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515 000,00
	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	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 561 920,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Gminy Marcinowice  
Nr III/7/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	32 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 526 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00		

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
<b>Razem:</b>			<b>1 561 920,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				24 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				10 020,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
750			Administracja państwowa	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

# Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Gminy Marcinowice  
Nr III/7/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	340 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 860,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sady	8 860,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup kosiarek samojezdnych do miejscowości Krasków, Mysłaków i Wirki	23 000,00
<b>Razem</b>				<b>371 860,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące			100 000,00
2.	60014	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe			700 000,00
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	270 000,00		
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	154 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
1.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			10 000,00
2.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	455 000,00		
3.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	30 000,00		
4.	80106	Dotacja na dzieci punktu przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	30 000,00		
5.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			5 000,00
6.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
7.	92605	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			100 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

### Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2015

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	17 157,81	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki doposażenie placu zabaw fundusz na organizację imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 300,00 5 457,81 1 400,00 9 000,00
2	Chwałków	16 320,84	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki doposażenie placu zabaw fundusz na organizację imprez okolicznościowych Wyposażenie świetlicy oraz modernizacja ogrodzenia bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 6 000,00 500,00 3 820,84 5 000,00
3	Gruszów	8 871,84	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	600,00 4 771,84 3 500,00
4	Gola Świdnicka	14 423,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup i montaż tablicy informacyjnej konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia na placu zabaw wyposażenie obiektu sportowego zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 000,00 700,00 4 023,72 1 700,00 4 000,00
5	Klecin	9 959,90	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie i modernizacja boiska bieżące utrzymanie świetlicy	959,90 5 000,00 4 000,00
	Katki	13 558,85		konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup kosiarki samojezdnej doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 3 000,00 5 558,85 4 000,00
7	Krasków	6 918,92	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup kosiarki samojezdnej	918,92 6 000,00
8	Marcinowice	27 898,88	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni zakup sprzętu sportowego fundusz na organizację imprez okolicznościowych zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 8 898,88 7 000,00
9	Mysłaków	19 919,80	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni zakup kosiarki samojezdnej i spalinowej zakup wyposażenia na świetlicę wiejską bieżące utrzymanie świetlicy	509,80 750,00 9 000,00 2 160,00 7 500,00
10.	Stefanowice	7 476,90		remont drogi asfaltowej	7 476,90
11	Sady	12 359,20	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup i montaż lamp oświetleniowych przy boisku i równoległych posesjach mieszkańców	500,00 8 859,20

				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	16 739,33	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	3 500,00
				ławki na plac zabaw	1 000,00
				podest drewniany na imprezy plenerowe	4 000,00
				doposażenie altany	2 000,00
				naprawa dróg transportu rolnego	3 000,00
				zakup materiałów dydaktycznych	1 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	239,33
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
13	Szczepanów	21 258,94	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	2 500,00
				zakup doposażenia na plac zabaw	6 258,94
				zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik	1 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	14 842,20	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 500,00
				doposażenie świetlicy	6 342,20
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	11 940,72	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 200,72
				doposażenie placu zabaw	3 440,00
				zakup kruszywa na drogi	3 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
16	Tapadła	12 359,20	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 200,00
				ogrodzenie placu zabaw	1 659,20
				wymiana podłoża boiska oraz ogrodzenia	6 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00
17	Wiry	17 381,00	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	2 000,00
				zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną	10 000,00
				utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim	1 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	381,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
18	Wirki	14 228,43	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	2 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
				remont i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	2 228,43
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	20 561,47	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 000,00
				zakup kosiarki spalinowej	2 500,00
				ogrodzenie placu zabaw	5 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	5 061,47
				zakup sprzętu sportowego	1 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
<b>Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>284 177,95</b>	<b>0,00</b>		<b>284 177,95</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	60016	13 476,90	0,00	13 476,90
2.	754	75412	5 061,47	0,00	5 061,47
3.	900	90015	0,00	8 859,20	8 859,20
4.	900	90095	93 285,98	23 000,00	116 285,98
5.	921	92109	120 970,68	0,00	120 970,68
6.	926	92605	19 523,72	0,00	19 523,72
<b>Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>			<b>252 318,75</b>	<b>31 859,20</b>	<b>284 177,95</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Bożena Lema*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>8 000,00</b>

**II WYDATYKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
750	75023	Szkolenia z zakresu ochrony środowiska	4700	1 000,00
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	2 000,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	400,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4300	600,00
900	90095	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	4 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>8 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780 000,00
<b>Razem dochody</b>			<b>780 000,00</b>

### II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	75023	Wynagrodzenia i składki	100 000,00
900	90002	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	680 000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>780 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Bożena Lema*

## Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2015 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 19 109 400,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 5 580 100,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 113 291,00 zł
- subwencje 6 252 226,00 zł
- dotacje celowe 2 158 120,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 163 538,00 zł
- dochody majątkowe 1 842 125,00 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za jedenaście ostatnich kwartałów.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 210 000,00 zł przy stawkach uchwalonych na 2013 r.

Ostatnio obowiązujące stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienione. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 160 000,00 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.

Zaplanowano pozyskanie dotacji ze środków U.E. w kwocie 572 525,00 zł za zrealizowane zadanie w 2014 r. i kontynuowane w 2015 r.

Planuje się uzyskanie znacznych dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 1 500 000,00 zł.

Na 2015 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości w kwocie 780 000,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 008 400,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 706 540,00 zł
- wydatki majątkowe 3 301 860,00 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 500,00 zł

rozdz. 01009 Spółki wodne 1 500,00 zł

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 000,00 zł

- wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym

rozdz.01030 Izby rolnicze 33 000,00 zł

tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Dz. 020 LEŚNICTWO 5 000,00 zł

rozdz.02095 Pozostała działalność 5 000,00 zł

cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 919 500,00 zł

rozdz.60004 Transport zbiorowy 100 000,00 zł

- wydatki bieżące

tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego

rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 119 500,00 zł

- wydatki bieżące tj.:

wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie przystanków na terenie gminy 18 000,00 zł

bieżące remonty przystanków 5 000,00 zł

zimowe utrzymanie dróg 15 000,00 zł  
oznakowania drogowe 5 000,00 zł  
remonty dróg i chodników 63 023,10 zł  
w ramach funduszu sołeckiego 13 476,90 zł  
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 127 850,00 zł  
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00 zł  
- wydatki bieżące tj.:  
- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, koszty sądowe oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej  
rozd. 70095 Pozostała działalność 64 850,00 zł  
tj.: wydatki bieżące  
z tego:  
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi 15 000,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 350,00 zł  
oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie 10 000,00 zł  
remonty i awarie 16 500,00 zł  
odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych 12 000,00 zł  
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 000,00 zł  
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 110 000,00 zł zmiany planów zagospodarowania przestrzennego  
w tym: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000,00 zł  
Dz. 720 INFORMATYKA 230 400,00 zł  
rozd. 72095 Pozostała działalność kontynuacja projektu z udziałem środków z UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Marcinowice”  
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 367 000,00 zł  
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 32 800,00 zł  
z tego:  
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 32 800,00 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki 27 883,00 zł  
opieka autorska dot. programu komputerowego 4 917,00 zł  
rozd. 75022 Rady gmin 130 000,00 zł  
w tym:  
diety 115 000,00 zł  
remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje 15 000,00 zł  
rozd. 75023 Urzędy gmin 2 092 000,00 zł  
z tego:  
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy  
w tym:  
częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup odzieży roboczej 2 000,00 zł  
wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 1 734 000,00 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami 100 000,00 zł  
pracownicy publiczni 25 000,00 zł  
zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 zł  
z tego:  
- materiały biurowe 8 000,00 zł  
- druki 2 000,00 zł  
- prenumerata czasopism, książki 6 000,00 zł  
- paliwo 20 000,00 zł  
- wyposażenie 8 000,00 zł  
- sprzęt komputerowy 5 000,00 zł  
- środki czystości 4 000,00 zł  
- materiały papiernicze 2 000,00 zł  
zakup energii, wody i ogrzewania c.o. 40 000,00 zł  
zakup usług remontowych 15 000,00 zł

z tego:

- konserwacja systemu alarmowego 1 000,00 zł
  - konserwacja i naprawa kserokopiarki 5 000,00 zł
  - naprawa samochodu 8 000,00 zł
  - inne drobne naprawy 1 000,00 zł
- badania wstępne i okresowe 1 000,00 zł  
zakup usług pozostałych 130 000,00 zł

z tego:

- usługi komputerowe 10 000,00 zł
  - opłaty pocztowe 35 000,00 zł
  - abonament RTV 1 000,00 zł
  - aktualizacja programów prawnych 8 000,00 zł
  - opłata za strony internetowe 2 000,00 zł
  - usługi prawnicze i inne drobne usługi 74 000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 9 000,00 zł  
opłaty za telefony stacjonarne 15 000,00 zł  
podróże służbowe 22 000,00 zł  
ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia i opłaty komornicze 18 000,00 zł  
odpis na fundusz socjalny 36 000,00 zł  
szkolenia pracowników 10 000,00 zł  
w tym: z zakresu związanego z ochroną środowiska 1 000,00 zł  
koszty sądowe 5 000,00 zł  
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 zł  
tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy  
rozd.75095 Pozostała działalność 90 200,00 zł  
w tym:  
diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 34 200,00 zł  
wynagrodzenie za inkaso podatków 38 000,00 zł  
materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi 8 000,00 zł  
składki na Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich, Stowarzyszenie Śleżanie lokalna Grupa Działania 10 000,00 zł  
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 120,00 zł  
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 120,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia  
Dz. 752 OBRONA NARODOWA 200,00 zł  
rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne 200,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną  
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 147 500,00 zł  
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 500,00 zł  
- wydatki bieżące  
w tym: dotacja dla OSP Marcinowice i Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodów strażackich 10 000,00 zł  
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach 22 000,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki 40 500,00 zł  
wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia 68 938,53 zł  
wydatki z funduszu sołeckiego 5 061,47 zł  
rozd. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł  
- wydatki bieżące 1 000,00 zł  
tj.: zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego  
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 040 000,00 zł  
rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 390 000,00 zł  
tj.:  
koszty emisji 30 000,00 zł  
spłata odsetek od kredytów i obligacji 360 000,00 zł  
rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 650 000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 560 000,00 zł

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 560 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

rezerwę ogólną 0,88 % planowanych wydatków 168 000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu 52 000,00 zł

rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 1,8 % planowanych wydatków 340 000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 781 930,00 zł

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 3 137 450,00 zł

tj.: wydatki bieżące

w tym:

dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 455 000,00 zł

szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 490 500,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 1 308 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 000,00 zł

pozostałe wydatki 113 500,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 1 191 950,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 987 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 zł

pozostałe wydatki 161 950,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 294 700,00 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 30 000,00 zł

szkoła podstawowa w Marcinowicach 132 800,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 120 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł

pozostałe wydatki 5 800,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 131 900,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 118 500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 600,00 zł

pozostałe wydatki 5 800,00 zł

rozd. 80104 Przedszkola 120 000,00 zł

w tym: zwrot kosztów innym j.s.t. z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice

rozd. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego 30 000,00 zł

rozd. 80110 Gimnazja 2 399 800,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 1 952 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 000,00 zł

pozostałe wydatki 352 800,00 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 670 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 191 800,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 478 200,00 zł

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 130,00 zł

w tym:

zespół szkół w Marcinowicach 12 000,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 7 130,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność 110 850,00 zł

w tym:

zespół szkół w Marcinowicach 80 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 42 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy 8 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 30 000,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach 30 850,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki 10 730,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 20 100,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 118 000,00 zł

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 zł

wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych

w tym:

wynagrodzenia i składki 58 000,00 zł

dotacja dla Organizacji Pozarządowej 5 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 50 000,00 zł

rozdz. 85195 Pozostała działalność 3 000,00 zł

dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000,00 zł

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 2 323 600,00 zł

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 zł

wpłaty na rzecz innych jednostek jst 5 000,00 zł

rozdz. 85206 Wspieranie rodzin 30 600,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 29 900,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 700,00 zł

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 515 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 81 400,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 423 350,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 10 250,00 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 700,00 zł

w tym :

pozostałe wydatki bieżące 20 700,00 zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 138 000,00 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 000,00 zł

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł

rozdz. 85216 Zasiłki stałe 84 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000,00 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 421 950,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 346 500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 74 450,00 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 450,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 20 150,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 25 000,00 zł



rozd. 85295 Pozostała działalność 38 000,00 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00 zł  
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 63 500,00 zł  
rozd. 85401 Świetlice szkolne 24 500,00 zł  
z tego:  
szkoła podstawowa w Strzelcach 24 500,00 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki 24 000,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące 500,00 zł  
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00 zł  
wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie 22 000,00 zł  
wydatki na inne formy pomocy dla uczniów - kwota stanowiąca 20 % środków własnych 17 000,00 zł  
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 365 800,00 zł  
tj. wydatki bieżące 1 103 940,00 zł  
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 000,00 zł  
dopłata do ceny ścieków  
rozd. 90002 Gospodarka odpadami 680 000,00 zł  
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację PSZOK 680 000,00 zł  
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 zł  
przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”  
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 283 200,00 zł  
w tym:  
energia elektryczna 140 000,00 zł  
eksploatacja oświetlenia ulicznego 129 140,00 zł  
zakup materiałów 200,00 zł  
ubezpieczenia 5 000,00 zł  
wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego 8 860,00 zł  
tj. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sady  
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 230 000,00 zł  
- wydatki majątkowe 2 230 000,00 zł  
tj. wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych sp. z o.o. tj. jednoosobowa spółka Gminy – w związku z realizacją przez spółkę inwestycji pn. Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów, Szczepanów, Kątki i Wirki  
rozd. 90095 Pozostała działalność 145 600,00 zł  
wydatki bieżące 122 600,00 zł  
w tym:  
wydatki związane z bezpańskimi psami 12 000,00 zł  
rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska 4 000,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące 13 314,02 zł  
wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 93 285,98 zł  
wydatki inwestycyjne 23 000,00 zł  
tj. zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego  
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO 612 000,00 zł  
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 458 000,00 zł  
tj. wydatki bieżące  
w tym:  
dotacja dla Gminny Ośrodek Kultury 270 000,00 zł  
z tego na organizację gminnych dożynek 17 000,00 zł  
wydatki bieżące świetlic wiejskich 188 000,00 zł  
w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty 39 029,32 zł  
wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie, opalanie w Szczepanowie, zajęcia w Śmiałowicach 28 000,00 zł  
wydatki z funduszu sołeckiego 120 970,68 zł  
rozd. 92116 Biblioteki 154 000,00 zł  
dotację dla instytucji kultury 154 000,00 zł

