

**UCHWAŁA NR XV/122/15
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 879 200,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 17 579 200,00 zł
- dochody majątkowe 1 300 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 778 200,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 342 800,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 7 204 926,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 478,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 092 150,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 370 000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 640 000,00 zł
- pozostałe wydatki 3 735 246,00 zł
- wydatki majątkowe 3 435 400,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 325 400,00 zł
- zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 110 000,00 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 1 230 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 331 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 230 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

- a) spłata rat kredytów w kwocie 431 000,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 900 000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 154 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 355 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 686 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 686 275,00 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 38 000,00 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 117 500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 113 500,00 zł,

w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4 000,00 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 1 230 000,00 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

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 2016 roku i podlega opublikowaniu.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Lema
Bożena Lema

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2016 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 18 879 200,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych 5 441 600,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 225 757,00 zł
- subwencje 6 671 246,00 zł
- dotacje celowe 2 035 480,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 205 117,00 zł
- dochody majątkowe 1 300 000,00 zł

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

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 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 na podstawie stawek uchwalonych w 2015r.

Uchwalone stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienione.

Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 163 000,00 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.

Planuje się uzyskanie znacznych dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 1 300 000,00 zł.

Na 2016 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 6 000,00 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 778 200,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 15 342 800,00 zł
- wydatki majątkowe 3 435 400,00 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 500,00 zł

rozd. 01009 Spółki wodne 1 500,00 zł

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

- wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

rozd.01030 Izby rolnicze 25 000,00 zł

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

Dz. 020 LEŚNICTWO 3 000,00 zł

rozd.02095 Pozostała działalność 3 000,00 zł

cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 210 300,00 zł

rozd.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

rozd.60016 Drogi publiczne gminne 110 300,00 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 55 264,13 zł

w ramach funduszu sołectkiego 12 035,87 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101 450,00 zł

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 600,00 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 52 850,00 zł

tj.: wydatki bieżące

z tego:

wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi 15 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 9 350,00 zł

oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie 3 000,00 zł

remonty i awarie 13 500,00 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 61 000,00 zł

rozd. 72095 Pozostała działalność

kontynuacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Marcinowice” z przeznaczeniem:

wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna 12 000,00 zł

zakup usług pozostałych- internet dla beneficjentów projektu 49 000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 290 915,00 zł

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie 29 065,00 zł

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 29 065,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 24 338,00 zł

opieka autorska dot. programu komputerowego 4 724,00 zł

rozd. 75022 Rady gmin 130 000,00 zł

w tym:

diety 120 000,00 zł

remont kserokopiarki, szkolenia, zakup materiałów, delegacje 10 000,00 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin 1 962 000,00 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 1 632 000,00 zł

w tym:

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. 35 000,00 zł

zakup usług remontowych 10 000,00 zł

z tego:

- konserwacja systemu alarmowego 1 000,00 zł

- konserwacja i naprawa kserokopiarki 3 000,00 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 120 500,00 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 64 500,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 19 500,00 zł
podróże służbowe krajowe 20 000,00 zł
podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł
ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia i opłaty komornicze 14 000,00 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 17 000,00 zł
tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy 17 000,00 zł
rozd.75095 Pozostała działalność 152 850,00 zł
w tym:
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w funkcjonowaniu Aglomeracji Wałbrzyskiej 20 850,00 zł
diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów 57 000,00 zł
wynagrodzenie za inkaso podatków 34 000,00 zł
materiały biurowe dla sołtysów, drobne usługi 7 000,00 zł
składki na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich, Stowarzyszenie Ślężanie lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich, ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 34 000,00 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 310,00 zł
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 310,00 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 163 000,00 zł
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne 162 000,00 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 48 500,00 zł
wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia 74 500,00 zł
wydatki z funduszu sołectkiego 7 000,00 zł
rozd. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł
- wydatki bieżące 1 000,00 zł
tj.: zakup doposażenia magazynu przeciwpowodziowego
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 010 000,00 zł
rozd.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 370 000,00 zł
tj.:
koszty emisji 10 000,00 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 640 000,00 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 509 000,00 zł
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 509 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwę ogólną 0,82 % planowanych wydatków 154 000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,5 % planowanych wydatków, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu 55 000,00 zł
rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 1,6 % planowanych wydatków 300 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 466 900,00 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2 922 885,00 zł
tj.: wydatki bieżące
w tym:
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 339 000,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 401 400,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 1 222 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł
pozostałe wydatki 108 900,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 1 182 485,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 984 315,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000,00 zł
pozostałe wydatki 152 170,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 265 000,00 zł
w tym:
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach 12 000,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach 156 800,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 141 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 900,00 zł
pozostałe wydatki 5 900,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 96 200,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 86 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200,00 zł
pozostałe wydatki 4 000,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola 150 000,00 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 35 900,00 zł
w tym:
dotacje dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego 35 900,00 zł
rozd. 80110 Gimnazja 2 260 000,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 1 830 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 000,00 zł
pozostałe wydatki 335 000,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 526 500,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 192 700,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 333 800,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 290,00 zł
w tym:
zespół szkół w Marcinowicach 12 000,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 7 290,00 zł
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego 21 500,00 zł
tj. wynagrodzenia i składki zespół szkół w Marcinowicach 21 500,00 zł
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 155 580,00 zł
dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Wirach 14 000,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach 106 700,00 zł
tj. wynagrodzenia i pochodne
szkoła podstawowa w Strzelcach 34 880, 00 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 28 650,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 4 830,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność 110 245,00 zł
w tym:
zespół szkół w Marcinowicach 78 200,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 41 200,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy 6 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 31 000,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach 32 045,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 11 045,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 21 000,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 120 500,00 zł
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł
w tym:
pozostałe wydatki bieżące 4 000,00 zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 500,00 zł
wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej
w tym:
wynagrodzenia i składki 58 000,00 zł
dotacja dla Organizacji Pozarządowej 5 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 50 500,00 zł
rozd. 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 2 468 000,00 zł
rozd. 85204 Rodziny zastępcze 3 000,00 zł
wpłaty na rzecz innych jednostek jst 3 000,00 zł
rozd. 85206 Wspieranie rodzin 26 730,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 25 810,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 920,00 zł
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 646 000,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki 86 964,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 549 158,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 9 878,00 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 600,00 zł
w tym :
pozostałe wydatki bieżące 17 600,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 139 000,00 zł

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 000,00 zł

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 820,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 820,00 zł

rozd. 85216 Zasiłki stałe 85 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000,00 zł

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 446 310,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 373 049,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 72 261,00 zł

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 160,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 20 160,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 20 000,00 zł

rozd. 85295 Pozostała działalność 38 380,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 380,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 59 200,00 zł

rozd. 85401 Świetlice szkolne 24 200,00 zł

z tego:

szkoła podstawowa w Strzelcach 24 200,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki 21 700,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 2 500,00 zł

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 000,00 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 13 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 285 900,00 zł

tj. wydatki bieżące 1 170 900,00 zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 000,00 zł

dopłata do ceny ścieków

rozd. 90002 Gospodarka odpadami 780 000,00 zł

wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację PSZOK 680 000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 100 000,00 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 zł

przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 263 700,00 zł

w tym:

energia elektryczna 130 000,00 zł

eksploatacja oświetlenia ulicznego 129 500,00 zł

zakup materiałów 200,00 zł

ubezpieczenia 3 000,00 zł

wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego 1 000,00 zł

tj. Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 110 000,00 zł

- wydatki majątkowe 3 110 000,00 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, Kałki i Wirki

rozd. 90095 Pozostała działalność 105 200,00 zł

wydatki bieżące 100 200,00 zł

w tym:

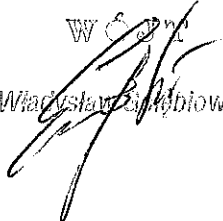
wydatki związane z bezpańskimi psami 15 000,00 zł

rekultywacja dzikich wysypisk śmieci – ochrona środowiska 4 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 16 614,69 zł

wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 64 585,31 zł

wydatki inwestycyjne 5 000,00 zł
tj. zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO 657 900,00 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 502 500,00 zł
tj. wydatki bieżące
w tym:
dotacja dla Gminny Ośrodek Kultury 277 000,00 zł
z tego na organizację gminnych dożynek 17 000,00 zł
wydatki bieżące świetlic wiejskich 225 500,00 zł
w tym: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty 38 857,21 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 158 642,79 zł
rozd. 92116 Biblioteki 155 400,00 zł
dotacja dla instytucji kultury 155 400,00 zł
tj.: Gminna Biblioteka Publiczna
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 225 125,00 zł
- wydatki bieżące 204 725,00 zł
tj.:
dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu 120 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej na
terenie gminy 33 345,00 zł
energia, drobne usługi, paliwo do kosiarek, dyplomy, nagrody, utrzymanie "Orlika" 29 548,03 zł
wydatki z funduszu sołeckiego 21 831,97 zł
- wydatki majątkowe 20 400,00 zł
tj. wydatki w ramach funduszu sołeckiego
W 2016 roku planuje się:
- spłatę rat kredytów w kwocie 1 331 000,00 zł,
- emisję obligacji w kwocie 1 230 000,00 zł.

Wójt

Władysław Ziębiowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3._pdf

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Wykaz planowanych dotacji

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00
			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	266 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 500,00
			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	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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	45 085,00
			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	29 085,00
			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	29 065,00

		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)	16 000,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
			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	1 310,00
			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	1 310,00
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	7 753 454,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 838 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	2 110 800,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 797,00
			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	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 297,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 225 757,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 205 757,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 671 246,00

			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	5 039 066,00
			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	5 039 066,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 632 180,00
			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	1 632 180,00
801			Oświata i wychowanie	111 705,00
			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	87 435,00
			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)	87 435,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 270,00
			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)	18 270,00
	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	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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 908 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00
			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	1 646 000,00

		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.	17 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
		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	27 800,00
			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)	27 800,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00
			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)	106 800,00
	85295		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	780 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				17 579 200,00
			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

majątkowe				
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	800 000,00
			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	800 000,00
			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	800 000,00
majątkowe razem:				1 300 000,00
			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

Ogółem:				18 879 200,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																Wydania i świadczenia	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wołone	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			Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	210 300,00	210 300,00	110 300,00	18 000,00	92 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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
60016			Drogi publiczne gminne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	18 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 450,00	101 450,00	101 450,00	9 350,00	92 100,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	52 950,00	52 950,00	52 950,00	9 350,00	43 500,00	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			Plany 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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	12 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	12 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 290 915,00	2 290 915,00	2 091 065,00	1 690 338,00	400 727,00	0,00	179 000,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	29 065,00	29 065,00	29 065,00	24 338,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 000,00	1 962 000,00	1 960 000,00	1 632 000,00	328 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	152 850,00	152 850,00	75 000,00	34 000,00	41 000,00	0,00	57 000,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona 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
75212			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	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 230 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 230 000,00
Rozchody ogółem:			1 331 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Marcinowice Nr XV/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 065,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75412		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		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
			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
			Pomoc społeczna	1 654 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 646 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
Razem:				1 686 275,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Plan finansowy wydatków na zadania zleczone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Marcinkowice Nr XV/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	29 065,00
			Urzędy wojewódzkie	29 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 394,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 654 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00
Razem:		1 686 275,00

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				38 000,00
750			Administracja państwowa	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00
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 2016
Gminy Marcinków Nr XV/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną Krasków	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Zakup wyposażenia na boiska sportowe do miejscowości Śmiałowice i Wiry	12 400,00
			Zakup wiaty na boisko w Chwałkowie	8 000,00
Razem				325 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bżena 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	432 400,00	0,00	120 850,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące			100 000,00
4.	75095	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące			20 850,00
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach	277 000,00		
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach	155 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	400 900,00	0,00	138 000,00
1.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			10 000,00
3.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	339 000,00		
4.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	12 000,00		
5.	80106	Dotacja na dzieci punktu przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	35 900,00		
	80150	Dotacja nadzieici wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	14 000,00		
6.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			5 000,00
7.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
10.	92605	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			120 000,00
OGÓLEM			833 300,00	0,00	258 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	17 781,27	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki fundusz na organizację imprez okolicznościowych konserwacja placu zabaw wyposażenie świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	1 300,00 1 500,00 400,00 3 581,27 2 000,00 9 000,00
2	Chwałków	16 821,64	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni zakup oraz montaż wiaty na boisku fundusz na organizację imprez okolicznościowych wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 8 000,00 500,00 821,64 5 000,00
3	Gruszów	9 003,53	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup wyposażenia na imprezy plenerowe bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 4 503,53 3 500,00
4	Gola Świdnicka	14 394,36	0	remont trybun sportowych zakup podkaszarki elektrycznej opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości doposażenie placu zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarek bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 100,00 1 125,00 5 269,36 1 900,00 4 000,00
5	Klecin	10 188,95	0	doposażenie placu zabaw konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni zakup kostki brukowej na boisko remont świetlicy wiejskiej wyposażenie świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 1 000,00 1 500,00 1 188,95 4 000,00
	Kątki	13 378,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy remont świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	1 200,00 1 000,00 7 178,29 4 000,00
7	Krasków	7 084,28	0	zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną zakup i montaż tablicy ogłoszeń konserwacja i eksploatacja kosiarki	5 000,00 1 000,00 1 084,28
8	Marcinowice	28 224,23	0	zakup sprzętu sportowego oraz remont szatni remont świetlicy wiejskiej konserwacja i eksploatacja kosiarki zakup kosiarki i podkaszarki fundusz na organizację imprez okolicznościowych zakup podsypki do kostki zakup dmuchawy do liści bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 3 500,00 3 824,23 3 200,00 5 000,00 2 500,00 1 200,00 8 000,00
9	Mysłaków	20 152,10	0	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	6 000,00

				doposażenie placu zabaw	5 300,00
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	227,10
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00
10.	Stefanowice	7 535,87		oczyszczenie oraz modernizacja rowu przy drodze gminnej	7 535,87
11	Sady	12 616,23	0	modernizacja oraz doposażenie boiska sportowego	4 991,23
				konserwacja i eksploatacja kosiarki	500,00
				wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				konserwacja placu zabaw	300,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
12	Strzelce	16 793,42	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	2 500,00
				zakup doposażenia dla OSP	1 500,00
				wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
				budowa sceny na boisku	4 000,00
				naprawa dróg transportu rolnego	2 000,00
				wykonanie przyłącza energetycznego na boisku	1 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	1 293,42
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
13	Szczepanów	21 676,21	0	zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik	600,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki	3 200,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	800,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	1 800,00
				modernizacja oraz zakup doposażenia na plac zabaw	5 151,21
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	9 000,00
14	Śmiałowice	15 353,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 500,00
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	900,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	828,98
				doposażenie boiska i placu zabaw	4 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
15	Tworzyjanów	12 108,19	0	zakup doposażenia dla OSP	3 000,00
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	2 500,00
				zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	983,19
				konserwacja i eksploatacja kosiarki	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
16	Tapadła	12 729,13	0	remont świetlicy wiejskiej oraz renowacja wyposażenia	6 675,00
				konserwacja placu zabaw	429,13
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00

17	Wiry	17 724,82	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni	3 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	824,82
				zakup doposażenia na boisko sportowe	8 400,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00
18	Wirki	14 563,70	0	zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik	1 000,00
				zakup sprzętu sportowego	1 000,00
				remont świetlicy wiejskiej	5 063,70
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1300,00
				zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	3200,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	21 365,74	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	2 500,00
				opracowanie dokumentacji strategii rozwoju miejscowości	1 125,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki	1 000,00
				zakup doposażenie boiska sportowego	5 740,74
				fundusz na organizacje imprez okolicznościowych	6 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		289 495,94	0,00		289 495,94

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
				0,00	12 035,87
1.	600	60016	12 035,87	0,00	7 000,00
2.	754	75412	7 000,00	0,00	1 000,00
3.	900	90015	1 000,00	0,00	68 585,31
	900	90095	63 585,31	5 000,00	158 642,79
	900	92109	158 642,79	0,00	42 231,97
4.	921	92109	158 642,79	20 400,00	
5.	926	92605	21 831,97		
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			264 095,94	25 400,00	289 495,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bożena Lema

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Marcinowice
Nr XV/122/15
z dnia 29 grudnia 2015r.

**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	6 000,00
Razem dochody				6 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	1 000,00
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
Razem wydatki				6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bżezna Lema

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Marcinowice
Nr XV/122/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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
Razem dochody			780 000,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	680 000,00
	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	100 000,00
Razem wydatki			680 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ewa
Eożna Lema