

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2012 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		11.626.884
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		1.946.000
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.670.000
	2/ podatek rolny	0320	102.000
	3/ podatek leśny	0330	50.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	50.000
	5/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	6/ opłata skarbową	0410	10.000
	7/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2.000
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.541.783
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.511.783
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	30.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		53.000
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	13.000
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	40.000
4	Pozostałe dochody		997.500
	1/ wpływy z usług	0830	387.000
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	577.000
	3/ dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej	2360	8.000
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	20.500
5	Subwencja ogółem w tym:		4.623.504
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	1.564.640
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.986.238
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	72.626
6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	50.000

7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	80.000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.558.375
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	611.600
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		117.000
		2007	111.200
		2009	5.800
11	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – UE	2708	40.622
11	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	7.500
II	Dochody majątkowe		2.217.328
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	477.000
2	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		1.740.328
	1. z innych źródeł środki z UE	6297	1.379.223
		6298	361.105
	Dochody ogółem		13.844.212

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	644 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 554 783,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	575 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 783,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 511 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 623 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 238,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 564 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 564 640,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 626,00
801			Oświata i wychowanie	39 500,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 233 600,00
			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	117 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 000,00
			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	117 000,00
		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	111 200,00
		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	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 622,00
			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	40 622,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 622,00
			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	40 622,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 622,00
bieżące razem:				11 626.884,00
			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	157 622,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 223,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 223,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 022,00
			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	82 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 022,00
			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	82 022,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 150,00
			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	66 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 150,00
			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	66 150,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 150,00
926			Kultura fizyczna	212 933,00
			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	212 933,00
	92695		Pozostała działalność	212 933,00
			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	212 933,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 933,00
majątkowe razem:				2 217 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 740 328,00

Ogółem:			13 844.212,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 897 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 638,00	343 638,00	226 138,00	193 788,00	32 350,00	0,00	500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 700,00	312 700,00	278 600,00	262 100,00	16 500,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	297 700,00	297 700,00	278 600,00	262 100,00	16 500,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 292,00	402 800,00	402 800,00	15 000,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 492,00	69 492,00	0,00	35 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	15 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 992,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492,00	38 492,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	31 000,00	0,00	35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 331,00	330 331,00	298 211,00	94 000,00	204 211,00	20 000,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 997,00	45 997,00	33 877,00	0,00	33 877,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 184,00	127 184,00	127 184,00	0,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 150,00	120 150,00	120 150,00	94 000,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
926			Kultura fizyczna	62 540,00	62 540,00	12 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 801 312,00	11 621 820,00	8 527 020,00	5 699 928,00	2 827 092,00	91 000,00	2 474 590,00	163 560,00	45 650,00	320 000,00	179 492,00	144 492,00	0,00	35 000,00	0,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/85/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		Administracja publiczna	59.369	59.369	59.369	51.000	8.369	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.369	59.369	59.369	51.000	8.369	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	806	806	806	-	-	-	-	806
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806	806	806	-	-	-	-	806
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		Opieka społeczna	1.497.000	1.497.000	1.467.000	32.200	5.700	1.446.270	6.000	6.830
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.491.000	1.491.000	1.491.000	32.200	5.700	1.446.270	-	6.830
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000	6.000	-	-	-	6.000	-
		Ogółem	1.558.375	1.558.375	1.558.375	83.200	14.069	1.446.270	6.000	8.836

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 22.000 zł tj.:

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

W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 21.000 z tego:

w § 0970 – kwota 6.000

w § 0980 – kwota 15.000

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.844.212
2.	Wydatki		11.801.312
3.	Wynik budżetu		2.042.900
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2.042.900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.000.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2012

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		10.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2013)	-	10.000
Dz. 600 - Transport i łączność		55.000
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50.000
- odbudowa drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki własne – 50.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.992
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	38.492
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach I etap”		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	17.500
- opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych placów zabaw w Sędziszawiu i Świdniku – 16.000		
- aktualizacja dokumentacji określająca techniczne warunki zamknięcia wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł;		
Ogółem		120.992

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	-	-	10.000
2.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	39.000	-	-
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	13.500
4.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					39.000	-	75.500

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/85/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2012**

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

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2012 rok**

I. Dochody ogółem w 2012 roku	-	80.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	80.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		80.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	80.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	80.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		25.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		15.000
/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000
/dofinansowanie kosztów realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		5.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		47.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.000
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		30.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, plan ochrony środowiska/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13.500
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500
/aktualizacja dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Ciechanowicach/		

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2012

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Ciechanowice	26.613,00	-	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy; 2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP; 3. Zakup i montaż przystanku autobusowego; 4. Zakup strojów dla zespołu „Ciechanowiczanki”; 5. Dofinansowanie zadania „Wzgórze parkowe w Ciechanowicach”; 6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	9.500 1.500 5.000 3.000 4.000 3.613
2.	Domanów	11.736,00	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domanowie; 2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	7.236 1.000 3.500
3.	Marciszów	26.613,00	-	1. Zakup wyposażenia Domu Kultury w Marciszowie; 2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP; 3. Wykonanie boksów na boisko sportowe w Marciszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	11.000 2.500 6.000 7.113
4.	Nagórniki	7.398,00	-	1. Organizacja imprez kulturalnych; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nadgórniku; 3. Zakup wiaty przystankowej dla kolonii „Kocików” 4. Zakup materiałów na odnowienie wiaty przystankowej; 5. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	1.398 1.000 3.000 400 300

				6. Wykonanie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych;	1.000
				7. Zakup koszy wolnostojących	300
5.	Pastewnik	12.269,00	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	9.000
				2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	2.000
				3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1.269
6.	Pustelnik	8.400,00	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	5.000
				2. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną;	1.000
				3. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	400
				4. Utworzenie placu przy wejściu do świetlicy	2.000
7.	Sędziszów	22.648,00	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	2.200
				2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw;	2.000
				3. Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie;	500
				4. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	1.000
				5. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie drugiego placu zabaw;	8.000
				6. Wykonanie różni na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych;	2.249
				7. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	6.500
8.	Świdnik	13.094,00	-	1. Przygotowanie działki gminnej w Świdniku pod plac zabaw;	8.000
				2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	1.000
				3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	4.094
9.	Wieściszowice	18.390,00	-	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw	9.000
				2. Zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej	2.300
				3. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP;	1.000
				4. Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie;	700
				3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych	5.390
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		147.161,00			147.161

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	5.400	5.000	10.400
2.	750	75095	1.000		1.000
3.	754	75405	1.200		1.200
		75412	10.700	-	10.700
4.	900	90002	300	-	300
		90004	-	4.000	4.000
		90095	20.500	16.000	36.500
5.	921	92105	33.877	-	33.877
		92109	40.184	-	40.184
		92195	3.000	-	3.000
6.	926	92601	6.000		6.000
	Ogółem		122.161	25.000	147.161