

**U C H W A Ł A Nr XVII/88/07**  
**Rady Gminy Marciszów**  
**z dnia 28 grudnia 2007r**

**w sprawie: budżetu gminy Marciszów na rok 2008.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera "d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zm./ **Rada Gminy Marciszów***

**u c h w a ł a co następuje:**

**§ 1**

<b>I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości</b>	<b>10.540.400 zł</b>
z tego:	
1. Dochody bieżące w wysokości	9.846.273 zł
w tym:	
- wpływy z podatków i opłat	1.879.150 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.341.814 zł
- dochody bieżące z majątku gminy	42.000 zł
- pozostałe wpływy własne	472.450 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.783.909 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.559.445 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy	717.505 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości	694.127 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	420.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	274.127 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

<b>II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>9.949.700 zł</b>
z tego:	
1/ Wydatki bieżące	8.905.120 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.186.074 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	220.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	45.500 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4.500 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 31.000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.044.580 zł  
z tego:  
- na finansowanie inwestycji 890.000 zł  
- na zakupy inwestycyjne 154.580 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Nadwyżka budżetu w wysokości 590.700 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych:
- pożyczek w wysokości 28.000 zł
  - kredytów w wysokości 562.700 zł
- finansowane będą:
- z dochodów gminy - z nadwyżki budżetowej w kwocie 590.700 zł
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2008 w wysokości 3.106.200 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 10.

## § 3

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ przychody w wysokości 4.500 zł  
b/ wydatki w wysokości 4.500 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody - 1.559.445 zł  
- wydatki - 1.559.445 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.550 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5

## § 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysokości - 116.302 zł
- wydatki w wysokości - 311.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem	-	52.000 zł
z tego:		
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości	-	40.000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie	-	12.000 zł

## § 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2008 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVII/88/07  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2008 rok  
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>8.893.644</b>	<b>9.846.273</b>	<b>110,7</b>
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b> w tym:		<b>1.752.145</b>	<b>1.879.150</b>	<b>107,3</b>
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.550.000	1.650.000	106,5
	2/ podatek rolny	0320	52.000	85.000	163,5
	3/ podatek leśny	0330	40.000	44.000	110,0
	4/ podatek od środków transportowych	0340	36.000	38.000	105,6
	5/ podatek od działalności gosp. opłacających w formie karty pod.	0350	500	500	100,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	1.500	15,0
	7/ opłata od posiadania psów	0370	5	0	0,0
	8/ opłata skarbowa	0410	13.000	14.500	111,5
	9/ opłata targowa	0430	40	50	125,0
	11/ opłata eksploatacyjna	0460	600	600	100,0
	12/ podatek od czynności cyw-praw.	0500	50.000	45.000	90,0

2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1.052.252</b>	<b>1.341.814</b>	<b>127,5</b>
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.007.252	1.291.814	128,3
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	45.000	50.000	111,1
3	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>		<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>97,6</b>
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	15.000	14.000	93,3
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	26.000	28.000	107,7
4	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>420.600</b>	<b>472.450</b>	<b>112,3</b>
	1/ wpływy z usług	0830	370.000	424.000	114,6
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	22.500	24.500	108,9
	3/ dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej	2360	1.100	1.450	131,8
		0910	10.000	12.000	120,0
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	17.000	10.500	61,8
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat				
5	<b>Subwencja ogółem</b>		<b>3.250.184</b>	<b>3.783.909</b>	<b>116,4</b>
	w tym:				
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	1.037.474	1.442.818	139,1
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.190.021	2.261.368	103,3
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	22.689	79.723	351,4

6	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	0480	50.000	50.000	100,0
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.609.992	1.559.445	96,9
8	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	717.471	717.505	100,0
II	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1.173.212</b>	<b>694.127</b>	<b>59,2</b>
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0870	400.000	420.000	105,0
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	180.000	-	-
3	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		593.212	274.127	46,2
	1. z funduszy celowych	6260	184.200	-	
	2. z innych źródeł	6298	409.012	274.127	
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>10.066.856</b>	<b>10.540.400</b>	<b>104,7</b>

### Dochody budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2007r. w warunkach porównywal.	Plan na 2008r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>364.200</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne *dotacje z funduszy celowych	6260	184.200 184.200	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * dotacje otrzymane z budżetu państwa	6330	180.000 180.000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>776.000</b>	<b>826.500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * wieczyste użytkowanie * wpływy z dzierżawy skł. majątkowych * wpływy z usług * wpływy ze sprzed. składników mająt. * odsetki od nieterminowych wpłat	0470 0750 0830 0870 0920	776.000 15.000 26.000 334.000 400.000 1.000	14.000 28.000 364.000 420.000 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	71035	Cmentarze * wpływy z usług	0830	- 10.000	- 10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25.600</b>	<b>20.450</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1.100 1.100	450 450
	75023	Urzędy gmin - odsetki od rachunków bankowych - wpływy z różnych dochodów	0920 0970	24.500 16.000 8.500	20.000 10.000 10.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2.878.397</b>	<b>3.297.464</b>
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz. - wpływy z karty podatkowej	0350	500 500	500 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawny. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.330.500 1.270.000 10.000 40.000 1.500 7.000 2.000	1.420.000 1.350.000 16.000 44.000 1.000 5.000 4.000

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0340 0360 0370 0430 0500 0910	417.545 280.000 42.000 34.500 10.000 5 40 43.000 8.000	455.550 300.000 69.000 37.000 1.500 - 50 40.000 8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - wpływy z różnych opłat / za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/	0410 0460 0480	63.600 13.000 600 50.000	65.100 14.500 600 50.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	14.000 14.000	14.500 14.500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych	0010 0020	1.052.252 1.007.252 45.000	1.341.814 1.291.814 50.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.250.184</b>	<b>3.783.909</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2.190.021	2.261.368
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.037.474	1.442.818
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	22.689	79.723
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94.868</b>	<b>55.905</b>
	80110	Gimnazja - wpływy z usług	0830	6.000 6.000	6.000 6.000
	80101	Szkoły podstawowe - zakup podręczników	2030	11.868 11.868	-
	80195	Pozostała działalność - dotacja na przyuczenie ucznia do zawodu	2030	77.000 77.000	49.905 49.905
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>520.000</b>	<b>668.600</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	- -	1000 1000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	2030	345.000	518.000



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	76.500	90.600
	85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	2030	98.500 98.500	59.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>108.603</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy	2030	108.603 108.603	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20.000</b>	<b>44.000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług za wywóz nieczystości	0830	20.000 20.000	44.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>409.012</b>	<b>274.127</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6298	409.012	274.127
		<b>Razem</b>		<b>8.456.864</b>	<b>8.980.955</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>36.140</b>	<b>-</b>
	01095	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	36.140	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>58.769</b>	<b>57.151</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	58.769 58.769	57.151 57.151
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>		<b>21.383</b>	<b>794</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	771 771	794 794
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	16.712	-
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	3.900 3.900	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	500 500	500 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	700 700	1.000 1.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.492.500</b>	<b>1.500.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	1.419.000 1.419.000	1.438.000 1.438.000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	2010	8.500 8.500	9.000 9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	2010	55.000 55.000	53.000 53.000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	10.000 10.000	-
		<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>1.609.992</b>	<b>1.559.445</b>
		<b>Dochody ogółem</b>		<b>10.066.856</b>	<b>10.540.400</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidyw. wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 rok	z tego zadania	
					własne	zlecone
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47.300</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	-
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące	5.000 5.000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	5.000 5.000	40.000 40.000	40.000	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące 2% wpływ. z podatku rolnego	1.160 1.160	1.700 1.700	1.700	-
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące /dopłata do paliwa rolniczego/	36.140 36.140	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>681.200</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	-
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	411.200 31.000 - 380.200	316.000 60.000 256.000	316.000 60.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	270.000 270.000	120.000 120.000	120.000	-
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	-	4.000 4.000	4.000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.250</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	10.250 10.250	12.000 12.000	12.000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380.000</b>	<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	-
	70005	Gosp. gruntami i nieruch - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	380.000 370.500 1.500 9.500	426.000 315.000 1.500 111.000	426.000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	-

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	- 100.000	100.000 100.000	100.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	35.000 35.000	50.000 50.000	50.000	-
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	9.500 9.500	7.500 7.500	7.500	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.694.600</b>	<b>1.892.811</b>	<b>1.835.660</b>	<b>57.151</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.000 95.000 75.800	116.501 116.501 101.500	59.350	57.151 57.151
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	72.400 72.400	73.600 73.600	73.600	-
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe /zakup serwera i samochodu/	1.443.200 1.420.000 1.227.530 23.200	1.610.710 1.552.710 1.320.000 58.000	1.610.710	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	12.000 12.000	20.000 20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.000 72.000 40.000	72.000 72.000 42.000	72.000	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21.383</b>	<b>794</b>	-	<b>794</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771 771 771	794 794 794	-	794
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	16.712 16.712	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw - wydatki bieżące	3.900 3.900	-	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500 500	500 500	- -	500 500

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.700</b>	<b>137.500</b>	<b>136.500</b>	<b>1.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000 130.000 79.100	132.500 81.500	132.500	-
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	700 700	5.000	4.000	1.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym wynagr.prow-agencyj.	26.000 26.000 26.000	40.000 40.000 30.000	40.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	195.000	195.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu terytorialn.	-	25.000	25.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- - -	52.000 40.000 12.000	52.000	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.749.505</b>	<b>2.749.505</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.195.000 1.195.000 1.020.000	1.400.000 1.400.000 1.233.600	1.400.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.000 107.000 95.000	111.100 111.100 99.040	111.100	-

	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915.000 915.000 779.589	926.000 926.000 776.100	926.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.000 207.000 8.000	214.500 214.500 13.500	214.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące /1% funduszu płac/	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000	-
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	89.000 89.000	87.905 87.905	87.905	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500	4.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.500 45.500 15.000	45.500 45.500 15.000	45.500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.330.300</b>	<b>2.519.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.500.000</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	13.000 13.000	25.000 25.000	25.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.419.000 1.419.000 32.615	1.438.000 1.438.000 34.200	-	1.438.000 1.438.000
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące świadczenia społeczne	8.500 8.500	9.000 9.000	-	9.000 9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne - wydatki bieżące świadczenia społeczne	404.000 404.000	596.000 596.000	543.000	53.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	72.000 72.000	60.000 60.000	60.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące /90,6/ w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.000 178.000 156.305	212.000 212.000 191.300	212.000	-

	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	1.800 1.800	4.200 4.200	4.200	-
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne / dożywianie dzieci/	234.000 234.000	175.000 175.000	175.000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.151</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.550 131.550 110.190	170.000 170.000 148.040	170.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	78.601 78.601	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>459.302</b>	<b>608.190</b>	<b>608.190</b>	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	190.000 96.345 4.200 93.655	290.888 234.308 15.000 56.580	290.888	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	215.000 125.000 90.000	263.000 130.000 133.000	263.000	-
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	54.302 54.302	54.302 54.302	54.302	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>597.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	490.000 15.000 475.000	280.000 20.000 260.000	280.000	-
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.000 107.000 78.500	111.000 111.000 83.000	111.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	-
	92695	Pozostała działalność - dotacja na wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30.000 30.000 -	41.000 31.000 10.000	41.000	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>9.436.186</b>	<b>9.949.700</b>	<b>8.390.255</b>	<b>1.559.445</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVII/88/07  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				Bieżące	majątkowe		Bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	<b>41.700</b>	<b>1.700</b>	<b>40.000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	40.000	-	40.000
	01030	Izby rolnicze - składki na izby rolnicze	-	-	-	1.700	1.700	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>440.000</b>	<b>64.000</b>	<b>376.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne				316.000	60.000	256.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki inwestycyjn (odbudowa dróg gminnych)				120.000	-	120.000
	60095	Pozostała działalność				4.000	4.000	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	-	-	-	12.000	12.000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>826.500</b>	<b>406.500</b>	<b>420.000</b>	<b>426.000</b>	<b>315.000</b>	<b>111.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826.500	406.500	420.000	426.000	315.000	111.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	100.000	100.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	50.000	50.000	-
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	-	7.500	7.500	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77.601</b>	<b>77.601</b>	-	<b>1.892.811</b>	<b>1.834.811</b>	<b>58.000</b>



	75011	Urzędy wojewódzkie	57.601	57.601	-	116.501	116.501	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	73.600	73.600	-
	75023	Urzędy gmin	20.000	20.000	-	1.610.710	1.552.710	58.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność				72.000	72.000	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontr.	794	794	-	794	794	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	500	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	132.500	132.500	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	5.000	5.000	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.297.464</b>	<b>3.297.464</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	500	500	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.420.000	1.420.000	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	455.550	455.550	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	65.100	65.100	-	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14.500	14.500	-	-	-	-

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.341.814	1.341.814	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	-	-	-	40.000	40.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	195.000	195.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-	-	25.000	25.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.783.909</b>	<b>3.783.909</b>	-	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.261.368	2.261.368	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.442.818	1.442.818	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79.723	79.723	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	52.000	52.000	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55.905</b>	<b>55.905</b>	-	<b>2.749.505</b>	<b>2.749.505</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	-	-	111.100	111.100	-
	80110	Gimnazja	6.000	6.000	-	926.000	926.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	214.500	214.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	10.000	10.000	-
	80195	Pozostała działalność	49.905	49.905	-	87.905	87.905	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	45.500	45.500	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.168.600</b>	<b>2.168.600</b>	-	<b>2.519.200</b>	<b>2.519.200</b>	-

	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	-	-	25.000	25.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ	1.439.000	1.439.000	-	1.438.000	1.438.000	-
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ.	9.000	9.000	-	9.000	9.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł. na ubezp. społ.	571.000	571.000	-	596.000	596.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	60.000	60.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.600	90.600	-	212.000	212.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze	-	-	-	4.200	4.200	-
	85295	Pozostała działalność	59.000	59.000	-	175.000	175.000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	-	-	-	170.000	170.000	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	-	<b>608.190</b>	<b>418.610</b>	<b>189.580</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44.000	44.000	-	290.888	234.308	56.580
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-	-	263.000	130.000	133.000
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	54.302	54.302	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274.127</b>	-	<b>274.127</b>	<b>391.000</b>	<b>131.000</b>	<b>260.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.127	-	274.127	280.000	20.000	260.000
	92116	Biblioteki	-	-	-	111.000	111.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	-	<b>41.000</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	41.000	31.000	10.000
		<b>Ogółem</b>	<b>10.540.400</b>	<b>9.846273</b>	<b>694.127</b>	<b>9.949.700</b>	<b>8.905.120</b>	<b>1.044.580</b>
		<b>Wynik budżetu</b>						
		<b>Niedobór /-/</b>						
		<b>Nadwyżka /+/ Finansowanie</b>	590.700					
		1/ Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				590.700		
		2/ Kredyt i pożyczki przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>10.540.400</b>			<b>10.540.400</b>		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVII/88/07  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej  
województwa dolnośląskiego na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:			
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodz. § 4010-4040, 4170	Pochodne §4110-4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe bieżące
750		<b>Administracja publiczna</b>	57.151	57.151	57.151	41.700	8.300	-	7.151
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.151	57.151	57.151	41.700	8.300	-	7.151
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	794	794	794	662	132	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	794	794	794	662	132	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
852		<b>Opieka społeczna</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	28.600	5.600	1.456.860	8.940
	85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubezpieczenia społeczne	1.438.000	1.438.000	1.438.000	28.600	5.600	1.394.860	8.940
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne	9.000	9.000	9.000	-	-	9.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	53.000	53.000	53.000	-	-	53.000	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.559.445</b>	<b>1.559.445</b>	<b>1.559.445</b>	<b>70.962</b>	<b>14.032</b>	<b>1.456.860</b>	<b>17.591</b>

Dochody związane z realizacją zadań administ. rząd. w dziale 750 - administracja publiczna rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie w planowanej kwocie – 9.000 z tego:  
w § 0690 – kwota 8.550 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego  
w § 2360 – kwota 450 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Dochody związane z realizacją zadań administ. rząd. W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 2.000 z tego:  
W § 0690 – kwota 1.000 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego  
w § 2360 – kwota 1000 - dochody jednostek samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

## **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2008**

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.000</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa oczyszczalni w Marciszowie	40.000
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>376.000</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - przebudowa dróg gminnych	256.000
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych	120.000
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup przyczepy ciągnikowej /25.000 zł/ - zakup gruntów /15.000 zł/ - modernizacja budynku ul Główna 86 /71.000 zł/	111.000
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>58.000</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zakup serwera /8.000 zł/ - zakup samochodu osobowego /50.000 zł/	58.000
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189.580</b>
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych /56.580 zł/	56.580
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	133.000
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260.000</b>
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę Wiejską w Pastewniku /200.000 zł/ - opracowanie dokumentacji – budowa domu kultury w Marciszowie /60.000 zł/.	260.000
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.000</b>
Rozdział 92695 – Pozostała działalność - opracowanie dokumentacji na budowę zaplecza sportowego w Sędziszawiu	10.000
<b>Ogółem</b>	<b>1.044.580</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVII/88/07  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2008**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środka	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
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Marciszowie</b>	<b>50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>50</b>	<b>2.550</b>
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum publiczne - świetlica</b>	<b>50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>	<b>50</b>	<b>2.050</b>
			<b>Razem środki specjalne</b>	<b>100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>4.600</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

<b>I. Przychody ogółem w 2008 roku</b>	-	<b>116.302</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	-	<b>116.302</b>
<b>Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	-	<b>116.302</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat /50% wpływów za składowanie odpadów/	-	2.000
§ 2970 – różne przelewy / wpływy środków z tytułu kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze/	-	54.302
§ 2690 – przelewy redystrybucyjne / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska/	-	60.000
<b>II. Wydatki ogółem</b>	-	<b>311.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</b>	-	<b>311.000</b>
<b>Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	-	<b>311.000</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy - sprzątanie świata , zakup krzewów, zakup kontenerów na odpady/	-	30.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska , przydomowych oczyszczalni ścieków i eksploatacji wysypiska – 22.000 zł/ - opracowanie Programu Ochrony Środowiska /15.000 zł/ - bieżąca konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach /5.000 zł/	-	42.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wodociągowanie wsi gminnych: opracowanie dokumentacji dla wsi Świdnik /33.000 zł opracowanie dokumentacji dla wsi Pustelnik i Domanów /23.000 zł/ opracowanie dokumentacji dla wsi Ciechanowice /83.000 zł/ pracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wieściszowicach /35.000 zł/ opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzeczna /65.000 zł/	-	239.000

## **Mienie gminne - część opisowa do sporządzonych wykazów tabelarycznych**

Mienie zostało skomunalizowane decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego w I półroczu 1991 roku.

Była to komunalizacja z mocy prawa.

W latach 1993-2003 dokonano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie tj. na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /DZ.U. Nr 32, poz. 191 z p zm/.

Część mienia nabyto w drodze darowizn, kupna oraz zamiany.

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego. Wartość wykazana jest wg kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Dopiero przystępując do sprzedaży powołuje się biegłego, który szacuje nieruchomości wg cen rynkowych.

W opisie klasoużytków budynki mieszkalne, niemieszkalne/ gospodarcze/, drogi- wykazano grunt nierozdzielnie związany jest ze znajdującymi się na nim budowlami i zbywając budynek lub lokal sprzedaje się go z częścią lub całością gruntu.

Całe mienie zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Ogółem gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 364,40 ha i wartości inwentarzowej 3.992.368,99 zł - wartość rzeczywista jest o wiele wyższa.

W 2008 roku planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia gminnego około 420.000 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Kamienna Góra w wysokości 120.711 zł.

- Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Kamiennej Górze w wysokości 25.000 zł



### Prognoza długu w roku budżetowym 2008 i jego spłaty w latach

I. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2007	-		3.696.900 zł	
z tego:				
- kredyty	-		3.576.900 zł	
- pożyczki	-		120.000 zł	
II.				
1/ dochody budżetowe ogółem	-		10.540.400 zł	
w tym:				
- majątkowe			694.127 zł	
2/ wydatki budżetowe ogółem	-		9.949.700 zł	
z tego:				
- majątkowe	-		1.044.580 zł	
w tym inwestycyjne	-		890.000 zł	
- wydatki bieżące	-		8.905.120 zł	
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	-		4.186.074 zł	
- wydatki na obsługę długu	-		195.000 zł	
- poręczenia i gwarancje	-		25.000 zł	
3/ Wynik budżetu	-		590.700 zł	
III. Prognoza długu gminy na koniec 2008 roku tj. kwota	-		3.106.200 zł	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów w latach:				
	raty	odsetki	ogółem	% udziału w budżecie
2008	- 590.700 zł	195.000 zł	785.700 zł	7,5%
2009	- 521.900 zł	150.000 zł	671.900 zł	6,4%
2010	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł	5,5%
2011	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł	5,5%
2012	- 433.900 zł	100.000 zł	533.900 zł	5,1%
2013	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł	5,0%
2014	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł	5,0%
2015	- 298.800 zł	80.000 zł	378.800 zł	3,6%
2016	- 60.000 zł	5.000 zł	65.000 zł	0,6%

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XVII/88/07  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 28 grudnia 2007r.

## Limit wydatków Gminy Marciszów na lata 2008 – 2010

w tys. zł

Nr	NAZWA PROGRAMU		Okres realizacji	Nakłady ogółem koszt w tys. zł	Wysokość wydatków w latach												Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu
	NAZWA	ZAKRES			Nakłady poniesione do 2008r.			2008			2009			2010			
					Środki finansowe własne	Środki finansowe UE	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	
1	Wodociągowanie wsi gminnych	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik	2008-2010	3.066,0	-	-	33,0 (GFOŚ)	-	-	33,0 (GFOŚ)	250,0	-	1.250,0	250,0	-	1.250,0	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Pustelnik i Domanów	2008-2013	5.053,0	-	-	30,0 (GFOŚ)	-	-	23,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Ciechanowice	2008-2010	6.118,0	-	-	35,0 (GFOŚ)	-	-	83,0 (GFOŚ)	-	-	-	500,0	1.500,0	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wieściszowicach	2007-2008	36,0	-	-	1,0 (GFOŚ)	-	-	35,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

		Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzeczna	2007-2008	68,0	-	-	3,0 (GFOŚ)	-	-	65,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
2	Budowa oczyszczalni w Marciszowie oraz kanalizacji wsi gminnych I i II etapu	Oczyszczalnia o przepustowości 550 m <sup>3</sup> /d, kanalizacja dla aglomeracji Marciszów	2008-2010	3,496,3	104,0	-	-	40,0	-	-	-	-	1.023,0	2.079,3	250,0 (GFOŚ)	Urząd Gminy Marciszów	
3	Budowa obiektów kulturalno-sportowych w gminie	Budowa Domu Kultury w Marciszowie	2008-2009	910,0	-	-	-	60,0	-	-	850,0	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej w Marciszowie	2009-2010	550,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	500,0	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Budowa zaplecza sportowego w Sędziszawiu	2008-2009	90,0	-	-	-	10,0	-	-	80,0	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
4	Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych	Przebudowa drogi gminnej nr 1144387D Pustelniku	2008	133,0	9,0	-	-	90,0	-	34,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114422D oraz 114423D w Wieściszowicach	2007-2008	239,0	9,0	-	-	146,0	-	84,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114459D oraz 114460D w Ciechanowicach	2008	300,0	-	-	-	120,0	-	180,0** (MSWiA)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku	2008-2009	145,0	-	-	-	10,0	-	-	99,0	-	36,0* (TFOGR)	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114392D w Domanowie	2009-2010	150,0	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	101,0	-	39,0* (TFOGR)	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114372D w Marciszowie	2008-2009	100,0	-	-	-	10,0	-	-	66,0	-	24,0* (TFOGR)	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114502D w Marciszowie	2009-2010	160,0	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	108,0	-	42,0* (TFOGR)	Urząd Gminy Marciszów

6	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu	2007-2008	133,0	13,0	-	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Budowa oświetlenia drogowego Marciszów ul. Główna	2008-2009	100,0	-	-	-	13,0	-	-	87,0	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z TFOGR,

\*\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z MSWiA i otrzymaniu decyzji.