

**UCHWAŁA NR XX/89/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 15 grudnia 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.995.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.908.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.913.165 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.610.528 zł, rozchody w wysokości 697.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 153.502 zł.
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.238 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.238 zł na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 962.196 zł., w tym dotacja z budżetu w kwocie 212.063 zł. i wydatków w łącznej kwocie 962.797 zł. oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -201.591 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 6.000 zł,  
2) wydatki - 1.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400.000 zł.
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
  - 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 60.000 zł.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XX/89/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 15.12.2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI 2008 ROK.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	W tym dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	20.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	-
020			Leśnictwo	2.022	-
	02001		Gospodarka leśna	2.022	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.022	-
600			Transport i łączność	333	-
	60016		Drogi publiczne gminne	333	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.998	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	112.998	100.000
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytk.	3.081	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.917	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	100.000	100.000
750			Administracja publiczna	80.460	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.750	-
		2010	Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone	79.000	-
		2360	Doch.związ. z real.zad.z zakr.adm.rz.	750	-
	75023		Urzędy gmin	710	-
		0830	Wpływy z usług	700	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	-
751			Urzędy naczelnich org.wł.państwowej	1.095	-
	75101		Urzędy naczelnich org.wł.państwowej	1.095	-
		2010	Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone	1.095	-
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednostek	2.323.038	-
	75615		Wpływy z pod.i opłat os.pr.i in.jedn.	592.436	-
		0310	Podatek od nieruchomości	527.902	-
		0320	Podatek rolny	6.929	-
		0330	Podatek leśny	26.134	-
		0340	Podatek od środków transportowych	20.471	-
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	11.000	-
	75616		Wpływy z pod.i opłat os.fizycznych	721.267	-
		0310	Podatek od nieruchomości	384.173	-
		0320	Podatek rolny	187.356	-
		0330	Podatek leśny	60.013	-

		0340	Podatek od środków transportowych	18.725	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	-
		0430	Opłata targowa	8.000	-
		0460	Opłata eksploatacyjna	15.000	-
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	33.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat	88.238	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000	-
		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprz.alkoholu	54.238	-
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	921.097	-
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	912.097	-
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	9.000	-
58			Różne rozliczenia	8.495.199	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4.531.317	-
		2920	Subwencje ogólne	4.531.317	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogóln.	3.582.866	-
		2920	Subwencje ogólne	3.582.866	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	341.016	-
		2920	Subwencje ogólne	341.016	-
801			Oświata i wychowanie	54.072	-
	80101		Szkoły podstawowe	60	-
		0830	Wpływy z usług	50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	-
	80104		Przedszkola	47.000	-
		0830	Wpływy z usług	25.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	-
	80110		Gimnazja	12	-
		0830	Wpływy z usług	10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000	-
		0830	Wpływy z usług	1.000	-
	80195		Pozostała działalność	6.000	-
		2030	Dot.celowe z budż.państ.-zad.własne	6.000	-
852			Pomoc społeczna	2.905.311	-
	85212		Świadczenia rodzinne	2.244.911	-
		2010	Dot.celowe z budż.państ.zad.zlecone	2.244.000	-

		2360	Doch.związa. z real.zad.z zakr.adm.rz.	911	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	-
		2010	Dot.celowe z budż.państ.zad.zlecone	14.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	539.000	-
		2010	Dot.celowe z budż.państ.-zad.zlecone	159.000	-
		2030	Dot.celowe z budż.państ.-zad.własne	380.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000	-
		2030	Dot.cel.z budż.państ.-zad.własne	87.000	-
	85228		Usługi opiekuńcze	2.400	-
		0830	Wpływy z usług	2.400	-
	85295		Pozostała działalność	18.000	-
		2030	Dot.cel.z budż.państ.-zad.własne	18.000	-
00			Gospodarka komunalna i ochrona śr.	1.300	-
	90095		Pozostała działalność	1.300	-
		0830	Wpływy z usług	1.300	-
			Razem	13.995.828	100.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XX/89/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 15.12.2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI  
NA 2008 ROK.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.960
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitac.wsi	274.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	224.000
	01030		Izby rolnicze	5.960
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.960

600			Transport i łączność	1.458.056
	60016		Drogi publiczne gminne	1.458.056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.000
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	1.193.056
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
710			Działalność usługowa	78.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	54.000
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
750			Administracja publiczna	1.771.977
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.839
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81.173
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.745
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.113
		4120	Składki na FP	2.154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
		4300	Zakup usług pozostałych	8.906
		4370	Oplaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na ZFŚS	2.548
		4700	Szkolenia pracowników	600
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	300
	75022		Rady gmin	85.300
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	500
	75023		Urzędy gmin	1.344.816
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	684.311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.534
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.081

		4120	Składki na FP	16.687
		4140	Składki na PFRON	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4260	Zakup energii	9.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	78.528
		4350	Zakup usług do sieci internet	800
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	8.400
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	950
		4440	Odpis na ZFŚS	18.239
		4530	Podatek VAT	300
		4700	Szkolenia pracowników	5.000
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	5.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200.000
	75095		Pozostała działalność	218.022
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	300
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77.614
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.449
		4100	Wynagrodzenie agenc.-prowizyjne	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.450
		4120	Składki na FP	2.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.100
		4440	Odpis na ZFŚS	4.023
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	26
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.095
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.095
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172
		4120	Składki na FP	30
		4300	Zakup usług pozostałych	893
754			Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	410.266

	75412		Ochotnicze straże pożarne	410.266
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69.919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.475
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.788
		4120	Składki na FP	1.823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.900
		4260	Zakup energii	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4350	Zakup usług do sieci internet	450
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	1.200
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	700
		4430	Różne opłaty i składki	7.500
		4440	Odpis na ZFŚS	2.414
		6060	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	144.000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7.597
757			Obsługa długu publicznego	248.600
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	218.600
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	218.600
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	30.000
		8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	30.000
758			Różne rozliczenia	163.502
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163.502
		4810	Rezerwy	153.502
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	10.000
801			Oświata i wychowanie	6.597.851
	80101		Szkoły podstawowe	3.912.302
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	138.098
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.910.796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.794
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380.006
		4120	Składki na FP	53.159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.650
		4240	Zakup pomocy dydak.,książek	4.800
		4260	Zakup energii	18.450
		4270	Zakup usług remontowych	70.000



		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	4.880
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300
		4430	Różne opłaty i składki	2.600
		4440	Odpis na ZFŚS	107.039
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	3.550
		6050	Wydatki inwestycyjne	830.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	107.676
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	10.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.084
		4120	Składki na FP	2.192
	80104		Przedszkola	739.719
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	20.351
		4010	Wynagrodzenia osobowe	350.227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.331
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.707
		4120	Składki na FP	9.641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200
		4220	Zakup żywności	27.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej, książek	2.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	165.433
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.150
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpis na ZFŚS	19.779
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	500
	80110		Gimnazja	1.461.280
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	71.271
		4010	Wynagrodzenia osobowe	920.418

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.994
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.051
		4120	Składki na FP	25.617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej, książek	3.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.470
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonicznych stacjonarnej	1.680
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	57.369
		4700	Szkolenia pracowników	500
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.610
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316.921
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40.950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.978
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.325
		4120	Składki na FP	1.186
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.200
		4300	Zakup usług pozostałych	140.200
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych komórkowej	1.200
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na ZFŚS	1.609
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki	5.573
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.117
		4300	Zakup usług pozostałych	13.059
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.058
	80195		Pozostała działalność	33.836
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7.836
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4440	Odpis na ZFŚS	20.000

		Ochrona zdrowia	54.238
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.238
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.500
		4300 Zakup usług pozostałych	24.738
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
852		Pomoc społeczna	3.258.150
	85212	Świadczenia rodzinne	2.244.000
		3110 Świadczenia społeczne	2.176.680
		4010 Wynagrodzenia osobowe	33.470
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.546
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.705
		4120 Składki na FP	813
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4.200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.477
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000
		4370 Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	500
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440 Odpis na ZFŚS	1.609
		4700 Szkolenia pracowników	1.000
		4740 Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	1.500
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1.300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc naturze	609.000
		3110 Świadczenia społeczne	609.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105.000
		3110 Świadczenia społeczne	105.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138.632
		3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	350
		4010 Wynagrodzenia osobowe	98.442
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.179
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18.328
		4120 Składki na FP	2.612
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500

		4300	Zakup usług pozostałych	1.700
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpis na ZFŚS	3.621
		4700	Szkolenia pracowników	400
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	500
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33.000
	85226	4300	Zakup usług pozostałych	33.000
			Usługi opiekuńcze	84.518
	85228	3020	Wydatki osbowe nie zal.do wynagr.	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64.916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.123
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.696
		4120	Składki na FP	1.667
		4440	Odpis na ZFŚS	2.816
	85295		Pozostała działalność	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42.890
	85401		Światlice szkolne	42.890
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3.035
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.353
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.934
		4120	Składki na FP	833
		4440	Odpis na ZFŚS	2.021
900			Gospod.kom.i ochrona środowiska	1.234.617
	90002		Gospodarka odpadami	145.836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.836
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
	90004		Utrzymanie zieleni	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	90015		Oświetlenie ulic	190.380
		4260	Zakup energii	95.190
		4270	Zakup usług remontowych	95.190

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212.063
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu	212.063
	90095		Pozostała działalność	666.338
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	185.868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.522
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.365
		4120	Składki na FP	5.183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400
		4440	Odpis na ZFŚS	11.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	200.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	130.000
921			Kultura i ochrona dziedz.narodowego	298.091
	92109		Domy i ośrodki kultury	196.645
		2480	Dotacja podm.dla instytucji kultury	109.145
		4270	Zakup usług remontowych	87.500
	92116		Biblioteki	92.446
		2480	Dotacja podm.dla instytucji kultury	92.446
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
926			Kultura fizyczna i sport	2.700
	92695		Pozostała działalność	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			Razem	15.908.993

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.	
							Dochody własne Jst	Kredyty	Inne źródła			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	400.000	200.000	29.891	170.109	-	200.000	-	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych na terenie gminy 2008	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2008-2009	784.500	4.000	4.000	-	-	750.000	-	Urząd Miejski
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski 2010	500.000	-	-	-	-	-	500.000	Urząd Miejski

5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 2010	1.288.462	-	-	-	-	-	1.288.462	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2008	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
7	600	60016	6060	Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosza 2008	1.709.549	1.709.549	-	427.387	1.282.162	-	-	Urząd Miejski
8	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” 2008-2009	5.500.000	1.942.674	-	485.669	1.457.005	3.557.326	-	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście (Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka) 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	200.000	200.000	-	-	203.580	-	Urząd Miejski
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 2008	360.000	360.000	144.000	-	216.000	-	-	Urząd Miejski

12	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego 2008-2009	6.912.160	3.320.000	-	830.000	2.490.000	3.487.000	-	Urząd Miejski
13	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	100.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
14	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
15	900	90095	6060	Urządzenie mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem	18.588.251	8.376.223	1.017.891	1.913.165	5.445.167	8.197.906	1.788.462	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka



**Załącznik Nr 3 a**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art.5.ust.1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	400.000	200.000	29.891	170.109	-	-	-	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych na terenie gminy 2008	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej 2008-2009	784.500	4.000	4.000	-	-	-	-	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2008	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
5	600	60016	6060	Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa 2008	1.709.549	1.709.549	-	427.387	-	1.282.162	-	Urząd Miejski
6	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” 2008-2009	5.500.000	1.942.674	-	485.669	-	1.457.005	-	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście (Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka) 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
9	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego – 2008	360.000	360.000	144.000	-	-	216.000	-	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego 2008-2009	6.912.160	3.320.000	-	830.000	-	2.490.000	-	Urząd Miejski
11	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	100.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
12	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
13	900	90095	6060	Urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem	16.799.789	8.376.223	1.017.891	1.913.165	-	5.445.167	-	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	Przychody ogółem		2.610.528
	Kredyty	§ 952	2.610.528
2.	Rozchody ogółem		697.363
	Spląty kredytów	§ 992	697.363

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Plan dochodów**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2008 r.
	dział	Rozdział	§	
Administracja publiczna	750			79.000
Urzędy wojewódzkie		75011		79.000
Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.zlecone			2010	79.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751			1.095
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		1.095
Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.zlecone			2010	1.095
Pomoc społeczna	852			2.417.000

Świadczenia rodzinne		85212		2.244.000
Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.zlecone			2010	2.244.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		14.000
Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.zlecone			2010	14.000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		159.000
Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.zlecone			2010	159.000
Razem				2.497.095

Plan wydatków

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2008 r.
	dział	Rozdział	§	
Administracja publiczna	750			79.000
Urzędy wojewódzkie		75011		79.000
Wynagrodzenia osobowe			4010	51.783
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.303
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.641
Składki na fundusz pracy			4120	1.374
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.169
Zakup usług pozostałych			4300	5.681
Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej			4370	1.531
Podróże służbowe krajowe			4410	319
Odpis na ZFŚS			4440	1.625
Szkolenia pracowników			4700	383
Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarsk.			4740	191
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751			1.095
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		1.095
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	172
Składki na fundusz pracy			4120	30
Zakup usług pozostałych			4300	893
Pomoc społeczna	852			2.417.000
Świadczenia rodzinne		85212		2.244.000
Świadczenia rodzinne			3110	2.176.680
Wynagrodzenie osobowe			4010	33.470
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.546
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.705
Składki na fundusz pracy			4120	813
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.200

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.477
Zakup usług zdrowotnych			4280	200
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej			4370	500
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000
Odpis na ZFŚS			4440	1.609
Szkolenia pracowników			4700	1.000
Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego			4740	1.500
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	1.300
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		14.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	14.000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		159.000
Świadczenia społeczne			3110	159.000
Razem				2.497.095

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2008 r.
	dział	Rozdział	§	
Administracja publiczna	750			15.000
Urzędy wojewódzkie		75011		15.000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			2350	15.000
Pomoc społeczna	852			2.000
Świadczenia rodzinne		85212		2.000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			2350	2.000
Razem				17.000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.08 r.	Przychody na 2008 r.	W tym : dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2008 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.08
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10.153	962.196	212.063	Dopłata do: ceny wody, oczyszczania ścieków i odpadów stałych.	962.797	-	9.552
	Razem	10.153	962.196	212.063	-	962.797	-	9.552

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	109.145	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach

2.	921	92116	2480	92.446	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stawiskach i filii w Porytem
	921			201.591	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

1.	Stan środków obrotowych na początek roku	3.778
2.	Przychody ogółem	6.000
	W tym wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	6.000
3.	Rozchody ogółem	1.000
	Zakup drzewek	1.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8.778

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XX/89/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 15.12.2007 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2007 r.	3.313.713
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	3.313.713
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2008 r.	3.010.528
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2.610.528
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )	6.324.241
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	1.097.363
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	697.363
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota spłaconej pożyczki na prefinansowanie	-
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. I+II-III	5.226.878
V	Planowane dochody na 2008 r.	13.995.828
	% ( IV:V )	37,35

#### Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008 – 2018

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3.313.713 zł.
2. Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 30.000 zł na okres od 24.04.2007 r. do 01.11.2008 r. dla Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz

realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wielkich opracowanej dla obszaru działania LGD”

3. Wnioskowany kredyt w wysokości 2.610.528 zł. z przeznaczeniem na :
  - 697.363 zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;
  - 170.109 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”;
  - 427.387 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witos’a”
  - 485.669 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły”;
  - 830.000 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego”;
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – kwiecień - październik 2008 r.
  - Kwota kredytu – 2.610.528 zł.
  - Kwota odsetek – 724.173zł.
  - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2008 – 2018

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2008	-	53.000	53.000
2009	260.000	125.608	385.608
2010	260.000	112.618	372.618
2011	260.000	99.618	359.618
2012	260.000	86.619	346.619
2013	260.000	73.618	333.618
2014	260.000	60.618	320.618
2015	260.000	47.618	307.618
2016	260.000	34.619	294.619
2017	260.000	21.618	281.618
2018	270.528	8.619	279.147
Razem	2.610.528	724.173	3.334.701

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Dochody ogółem	13.995.828	14.642.396	15.374.516	15.682.006	15.995.646	16.315.559	16.641.869	16.974.710	17.314.201	17.660.485	18.013.695
B	Wydatki ogółem	15.908.993	13.904.166	14.736.286	15.043.776	15.357.416	15.677.328	16.003.639	16.467.741	17.054.201	17.400.485	17.743.167
	W tym:											
	- bieżące	12.977.937	13.200.090	13.464.091	13.868.014	14.284.054	14.712.576	15.153.953	15.608.572	16.076.829	16.559.134	17.055.908
	- inwestycyjne	2.931.056	704.076	1.272.195	1.175.762	1.073.362	964.752	849.686	859.169	977.372	841.351	687.259
C	Wynik finansowy A-B	-1.913.182	+738.230	+638.230	+638.230	+638.230	+638.231	+638.230	+506.969	+260.000	+260.000	+270.528
	W tym:											
	-nadwyżka	-	+738.230	+638.230	+638.230	+638.230	+638.231	+638.230	+506.969	+260.000	+260.000	+270.528
	-deficyt	-1.913.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kredyty i pożyczki+ odsetki	915.963	984.402	849.123	819.125	787.120	754.981	723.982	562.939	294.619	281.618	279.147
	W tym:											
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2002 r.)	49.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2003 r. )	169.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	5.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na inwestycje ( 2004 r.)	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.828	26.414	-	-	-

	-odsetki od kredytu	17.504	15.338	13.137	10.936	8.764	6.534	3.333	466			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-spłata kredytu (2005)	225.401	225.401	225.401	225.401	225.401	225.402	225.402	220.555	-	-	-
	-odsetki od kredytu	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886	-	-	-
	-spłata kredytu (2007)	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	37.330	28.440	20.804	16.384	12.001	7.544	3.124	-	-	-	-
	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	270.528
	- odsetki od kredytu	53.000	125.608	112.618	99.618	86.619	73.618	60.618	47.618	34.619	21.618	8.619
E	Kwota udzielonych poręczeń	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	945.963	984.402	849.123	819.125	787.120	754.981	723.982	562.939	294.619	281.618	279.147
G	( F : A ) %	6,76	6,72	5,52	5,22	4,92	4,63	4,35	3,32	1,70	1,59	1,55

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2008 ROK.

Budżet Gminy Stawiski na 2008 r. zakłada po stronie dochodów kwotę 13.995.828 zł., po stronie wydatków kwotę 15.908.993 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.913.165 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Na dochody 2008 r. składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2008 r.

3. założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007, uwzględniając zlikwidowanie zwolnień w podatkach,
4. w związku z obniżeniem przez Radę Miejską ceny żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 r. założono wzrost tego podatku o 6,98 % w stosunku do 2007 r.
5. w związku z tym, iż cena drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2008 r. jest o 10,16 % wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2007 r. zaplanowano wzrost wpływów z tego podatku o taki wskaźnik,
6. przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów :
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2007 o 3,26 %;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2007 r. o 17,52 %;
  - część równoważącą subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2007 r. o 32,18 %.
7. dotacje na zadania zlecone i własne :
  - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 4,67 %;
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest na poziomie dotacji z 2007 r.
  - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 22,59 % wyższa od przyznanej w 2007 r.;
  - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 12,56 %;
  - dotacja na dożywianie – Program „Posiłek dla potrzebujących” jest o 64,71 % niższa niż w 2007 r.
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jestna poziomie roku 2007.
  - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w gminie jest o 1,58 % wyższa niż przyznana na rok 2007.
  - Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodościanych pracowników jest o 46,87 % niższa niż w 2007 r.

Struktura dochodów – 13.945.156 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Subwencje	8.455.199	60,41

Dotacje	2.988.095	21,35
Pozostałe dochody	2.552.534	18,24
Razem	13.995.828	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok zakłada kwotę 15.908.993 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 12.977.937 zł., a wydatki inwestycyjne 2.931.056 zł. Założono wzrost wynagrodzeń o 2,3 %.

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 279.960 zł.**

##### **1. rozdział „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 274.000 zł.**

- § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 224.000 zł. z tego: 200.000 zł. na zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy (Wilczewo, Zaborowo, Ignacewo, Dzierzbia)”; 20.000 zł. na dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych; 4.000 zł. na dokumentację hydrofornii Sokoły;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 50.000 zł. na remont hydrofornii w Sokolach polegający na wymianie złożeń.

##### **2. rozdział 01030 „izby rolnicze”**

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 5.960 zł. – 2% wpływu z podatku rolnego na Rzecz Izb Rolniczych.

#### **Dział 600 „Transport i łączność” 1.458.056 zł.**

##### **1. rozdział 60016 „drogi publiczne gminne”- 1.458.056 zł.**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 152.000 zł., z tego: 45.000 zł. – zakup pospółki, 2.000 zł. – zakup soli i piasku do mieszanki zimowej, 100.000 zł. – zakup materiałów do remontów chodników, 5.000 zł. – materiały do remontów przystanków PKS;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 113.000 zł., z tego: 15.000 zł. – odśnieżanie, 40.000 zł. – bieżące utrzymanie dróg, 8.000 zł. – transport materiałów do remontów, 50.000 zł. – partycypacja w kosztach budowy chodników (do ul. Smolniki, Chmielewo, Poryte);
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 1.193.056 zł., z tego: 80.000 zł. – projekty dróg na terenie gminy, 427.387 zł. – zadanie „Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa”, 485.669 zł. – zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy – Bezpieczna droga do szkoły-ul. Projektowana, Kobylin – Wysokie Małe-Wysokie Wielkie, Rostki – Cedry, Rostki - Żelazki”, 200.000 zł. – zadanie „Przebudowa ulic Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka”

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 9.000 zł.**

##### **1. rozdział 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 9.000 zł.**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 9.000 zł., z tego: 7.000 zł. na operaty szacunkowe i wycenę mienia, 2.000 zł. – ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia.

**Dział 710 „Działalność usługowa” - 78.000 zł.**

**1. rozdział 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego”- 54.000 zł.**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 54.000 zł., z tego: 24.000 zł. - decyzje o warunkach zabudowy, 30.000 zł. – wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Stawiski;

**2. rozdział 71013 „prace geodezyjne i kartograficzne”- 24.000 zł.**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 24.000 zł., z tego: 20.000 zł. – dokumentacje geodezyjne, 4.000 zł. – wyrisy i wypisy.

**Dział 750 „Administracja publiczna” – 1.771.977 zł.**

**1. rozdział 75011 „urzędy wojewódzkie”- 123.839 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4440) – 107.733 zł.
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.400 zł., z tego: 2.000 zł. – zakup druków, 1.000 zł. – zakup materiałów biurowych, 400 zł. – zakup skanera;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 8.906 zł., z tego: 4.538 zł.- nadzór nad programem do ewidencji ludności, 4.368 zł. – nadzór nad programem do USC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.400 zł.;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 600 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 300 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł. – delegacje pracowników

**2.rozdział 75022 „rady gmin”- 85.300 zł.**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych „ – 80.000 zł. – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.600 zł., z tego: 300 zł. – materiały biurowe, 1.200 zł. – artykuły spożywcze, 500 zł. – nagrody okolicznościowe, 800 zł. nagłośnienie, 800 zł. – zakup dyktafonu;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł. – szkolenia radnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł.
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500 zł.

**3. rozdział 75023 „urzędu gmin”- 1.344.816 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 889.852 zł.( w tym 3 odprawy emerytalne);
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 300 zł.;
- § 4140 „składki na PFRON” – 30.000 zł.;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 13.886 zł., z tego:11.400 zł.- wynagrodzenie dla prawnika,2.486 zł. – umowa zlecenie za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 70.000 zł., z tego: 9.000 zł. – zakup komputerów, 5.000 zł. – zakup drukarek, 9.000 zł. – zakup opału, 2.000 zł. – środki czystości, 7.000 zł. – zakup druków, 30.000 zł. – zakup materiałów biurowych, 1.000 zł. – zakup literatury, 4.000 zł. – materiały gospodarcze, 3.000 zł. – promocja gminy;
- § 4260 „zakup energii” – 9.500 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 78.528 zł., z tego: 5.000 zł. – abonament Lex, 13.176 zł. - nadzór nad komputerami, 2.196 zł. - system publikator, 300

zł. - abonament za domenę ([www.stawiski.pl](http://www.stawiski.pl)), 800 zł. - usługi komunalne, 14.000 zł. - nadzór nad programami komputerowymi (płace, podatki, księgowość), 5.756 zł. - prenumeraty ( Dz.U., MP, literatura), 7.000 zł.- naprawy sprzętu, 1.800 zł. – monitoring, 500 zł. - abonament radiowy, 15.000 zł. – usługa pocztowa, 1.500 zł. – wykonanie pieczętek, 500 zł. – uzupełnienie gaśnic, 5.000 zł. – promocja gminy, 6.000 zł. – dofinansowanie do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 800 zł.;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 8.400 zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 16.000 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 15.000 zł. – delegacje pracowników;
- § 4430 „różne opłaty i składki”- 950 zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4530 „podatek VAT” - 300 zł.;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 5.000 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 5.500 zł.;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 600 zł. – zakup programu do komputera;
- § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 200.000 zł. na zadanie „Rozbudowa budynku UM”.

#### **4. rozdział 75095 „pozostała działalność”- 218.022 zł.**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 40.000 zł. – diety dla sołtysów;
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4440) –104.596 zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 300 zł.;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” - 40.000 zł. – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł., z tego: 4.000 zł. – artykuły spożywcze, 3.000 zł. – nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, 2.000 zł. – materiały na Złote Gody ;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 23.000 zł., z tego: 17.000 zł. – prowizja bankowa, 6.000 zł. – ogłoszenia w prasie o konkursach;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.100 zł. – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 26 zł. – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.095 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” – 410.266 zł.

#### **1. rozdział 75412 „ochotnicze straże pożarne”- 410.266 zł.**

- wynagrodzenie i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 91.419 zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 500 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.900 zł., z tego: 42.000 zł. – zakup paliwa, 9.000 zł. – części zamienne do samochodów, 1.000 zł. – środki czystości, 10.000 zł. – zakup oleju opałowego, 40.000 zł. – materiały do remontów remiz, 10.000 zł. – zakup umundurowania, 900 zł. – nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i zawody OSP;
- § 4260 „zakup energii” – 9.000 zł.;



- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 35.000 zł., z tego : 12.000 zł. – przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, 20.000 zł. – diety za akcje gaśnicze, 700 zł. – usługi komunalne, 1.300 zł. – legalizacja gaśnic, 1.000 zł. - prenumerata;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 450 zł.
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200 zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 700 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 7.500 zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 7.597 zł. – podatek od środków transportowych;
- § 6060 „zakupy inwestycyjne” – 144.000 zł. – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 248.600 zł., z tego: 218.600 zł. - odsetki od kredytów, 30.000 zł. – zabezpieczenie poręczenia dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”**

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 163.502 zł. – rezerwa ogólna, w tym 10.000 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe.**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 6.597.851 zł.**

***1. rozdział 80101 „szkoły podstawowe”- 3.912.302 zł.***

***a/ Szkoła podstawowa Stawiski – 1.791.512 zł.***

- wynagrodzenie i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 1.600.982 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.700 zł., z tego: 10.000 zł. – materiały biurowe i środki czystości, 42.000 zł. – olej opałowy, 6.000 zł. materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, 30.000 zł. – zakup materiałów do ułożenia kostki na placu defiladowym, 900 zł. – zakup biurek, 3.000 zł. – zakup regałów, 8.000 zł. – zakup drzwi wewnętrznych, 2.800 zł. – materiały do obudowy grzejników (zalecenia Sanepidu);
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 3.000 zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000 zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” 50.000 zł. – remont przybudówki;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych”- 15.550 zł., z tego: 7.000 zł. – usługi komunalne, 1.800 zł. – monitoring, 650 zł. – przegląd gaśnic, 800 zł. – znaczki pocztowe, 3.000 zł. – naprawy sprzętu, 300 zł – abonament TV, 1.000 zł. – wykonanie listew do obudowy grzejników, 1.000 zł. - prenumeraty;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 800 zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.680 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.800 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.000zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.500 zł.;

***B/ Szkoła filialna Budy Stawiskie – 197.058 zł.***

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 169.708 zł.;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 22.650 zł., z tego: 11.000 zł. - zakup opału, 350 zł.- środki czystości, 800 zł.- druki i materiały biurowe, 500 zł. – materiały gospodarcze, 10.000 zł. – zakup okien;
- § 4260 „zakup energii” – 3.000 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 800 zł., z tego: 500 zł. - usługi komunalne, 100 zł.- przegląd gaśnic, 200 zł.- awarie;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 350 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 250 zł.

c/ Szkoła filialna Jurzec – 121.323 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 99.473 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 18.650 zł., z tego: 13.000 zł. - zakup opału, 350 zł.- środki czystości, 800 zł.- druki i materiały biurowe, 500 zł. – materiały gospodarcze, 4.000 zł. – zakup okien;
- § 4260 „zakup energii” – 1.100 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.300 zł. , z tego: 1.000 zł. -usługi komunalne, 100 zł.- przegląd gaśnic, 200 zł.- awarie;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 350 zł.;
- 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 250 zł.

d/ Szkoła podstawowa Poryte – 506.761 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 464.511 zł.;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 600 zł.- szkolenie bhp (mowa-zlecenie);
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” –30.200 zł., z tego: 16.000 zł. – opał, 700 zł. – środki czystości, 1.500 zł. – druki i materiały biurowe, 6.000 zł. – zakup metalowych bramek do piłki nożnej, 5.000 zł. – wyposażenie do pracowni komputerowej, 1.000 zł. – materiały gospodarcze;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 1.000 zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 1.800 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.300 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.450 zł. , z tego: 2.000 zł. - usługi komunalne, 150 zł.- przegląd gaśnic, 800 zł.- prenumerata, 800 zł. - naprawy sprzętu, 700 zł. – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.000 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300 zł.
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 800 zł. – ubezpieczenie;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 800 zł.;

e/ Szkoła filialna Dzierzbia – 171.712 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 154.362 zł.;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.150 zł., z tego: 5.000 zł. - zakup opału, 350zł.- środki czystości, 800 zł. – druki i materiały biurowe, 7.000 zł. – zakup 5 okien;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.950 zł., z tego: 600 zł. - usługi komunalne, 50 zł. - przegląd gaśnic – zł., 200 zł. -naprawy sprzętu, 700 zł. – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, 400 zł. – przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 700 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 250 zł.

f/ Szkoła podstawowa Sokoły – 293.936 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 250.856 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” –15.800 zł., z tego:13.500 zł. – olej opałowy, 500 zł. – środki czystości, 1.000 zł. – druki i materiały biurowe, 800 zł. – materiały gospodarcze;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 800 zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 1.550 zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 20.000 zł. – wymiana stolarki okiennej i remont budynku gospodarczego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.630 zł., z tego: 1.200 zł. – usługi komunalne, 800 zł. – prenumerata, 80 zł. – przegląd gaśnic, 50 zł. – znaczki pocztowe, 500 zł. – naprawy sprzętu;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 800 zł. – ubezpieczenie;
- § 4370 „opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej” – 800 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego” – 500 zł.;

g/ § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 830.000 zł. – zadanie „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego”

**2. Rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach” - 107.676 zł. - wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4110,4120)**

**3. rozdział 80104 „przedszkola” – 739.719 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 496.036 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 28.200 zł., z tego: 20.000 zł.- zakup opału, 2.000 zł. - środki czystości, 800 zł. – druki materiały biurowe, 2.000 zł. - materiały gospodarcze, 1.400 zł. – zakup zamrażarki, 2.000 zł. – uzupełnienie wyposażenia do żywienia;
- § 4220 „zakup żywności” – 27.000 zł.;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 2.000 zł.;
- § 4260 „zakup energii – 10.000 zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” 165.433 zł. – remont MP;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł. – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.150 zł., z tego: 1.800 zł. - usługi komunalne, 150 zł. - przegląd gaśnic, 200 zł. - abonament, 4.000 zł. - naprawy sprzętu, 1.000 zł. - zalecenia Sanepid;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 800 zł. – ubezpieczenie;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500 zł.

**4. rozdział 80110 „gimnazja” – 1.461.280 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 1.327.720 zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 58.000 zł., z tego: 10.000 zł. - środki czystości, druki i materiały biurowe, 38.000 zł. - zakup opału, 6.000 zł. – materiały gospodarcze i paliwo do wycieczek programowych, 2.000 zł. – materiały do odnowienia gabinetu dyrektora, 2.000 zł. – materiały do uzupełnienia elewacji;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 3.000 zł. (pomoc do wych.fiz.);
- § 4260 „zakup energii” – 9.000 zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł. – badania pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 53.470 zł., z tego: 1.800 zł. - monitoring , 7.000 zł. - usługi komunalne, 370 zł.- przegląd gaśnic, 300 zł. - abonament rtv., 1.000 zł. - prenumerata, 3.000 zł. - naprawy sprzętu, 40.000 zł. – uporządkowanie terenu pod boisko szkolne+ogrodzenie;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 800 zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.680 zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.000 zł. – ubezpieczenia mienia.
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.500 zł.;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 2.610 zł. – pakiet dla dyrektora szkoły;

**5. rozdział 80113 „dowożenie uczniów” – 316.921 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 55.048 zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 200 zł.
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 4.500 zł. – umowa – zlecenie na dowożenie dzieci busem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 98.200 zł., z tego: 80.000 zł. - zakup paliwa, 15.000 zł. -części do autobusów, 300 zł. - środki czystości, 2.900 zł. – opony do autosana;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 140.200 zł., z tego: 10.000 zł. - naprawy i przeglądy, 130.000 zł. - wynajem autobusów, 200 zł. – legalizacja gaśnic;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200 zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.000 zł. – ubezpieczenie autobusów;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 5.573 zł. – podatek od środków transportowych;
- § 6060 „zakupy inwestycyjne jedn.budż.” – 10.000 zł. na zakup mikrobusu.

6. **rozdział 80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – 26.117 zł.
7. **rozdział 80195 „pozostała działalność”** – 33.836 zł.
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 7.836 zł. – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 6.000 zł. – dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;
  - § 4440 „odpis na ZFŚS” – 20.000 zł. – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 54.238 zł.**

1. **rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – 54.238 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.258.150 zł.**

1. **rozdział 85212 „świadczenia rodzinne”** – 2.244.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 49.143 zł.;
  - § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.176.680 zł. – świadczenia rodzinne;
  - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe „ – 4.200 zł. umowa zlecenie – nadzór nad programem;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.477 zł. – materiały biurowe;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł. – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” - 2.000 zł. ,z tego: 500 zł. – znaczki pocztowe, 1.500 zł. – naprawy sprzętu;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500 zł.;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł.;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł.;
  - § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.500 zł.;
  - § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 1.300 zł. – licencja programu;
2. **rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne”** – 14.000 zł.
3. **rozdział 85214 „zasiłki i pomoc w naturze”** – 609.000 zł. (539.000 zł. z dotacji, 70.000 zł. zadania własne).
4. **rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe”** – 105.000 zł.
5. **rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”** – 138.632 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 131.182 zł.;
  - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 350 zł.;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.500 zł., z tego: 1.300 zł. - materiały biurowe, 2.200 zł. - druki;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.700 zł., z tego: 300 zł. - znaczki pocztowe , 300 zł. - naprawy sprzętu, 100 zł. - opłaty pocztowe , 1.000 zł. - czasopisma;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł.;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400 zł.
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 400 zł.;
  - § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500 zł.;
5. **rozdział 85226 „ośrodki adopcyjno – opiekuńcze”** – 33.000 zł. – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
6. **rozdział 85228 „usługi opiekuńcze”** – 84.518 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 84.218 zł.;
  - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - 300 zł.
- 7. rozdział 85295 „pozostała działalność” – 30.000 zł.** (18.000 zł. z dotacji, 12.000 zł. z zadań własnych) – dożywianie dzieci.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 42.890 zł.**

1. rozdział 85401 „światlice szkolne” – 42.890 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440)– 42.890 zł.

**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.234.617 zł.**

1. **rozdział 90002 „gospodarka odpadami” – 145.836 zł.**
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 84.836 zł. – zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów w związku z budową ZZO w Czartorii;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 61.000 zł., z tego: 15.000 zł. – utrzymanie wysypisk śmieci, 45.000 zł. – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 1.000 zł. aktualizacja planu gospodarki odpadami;
2. **rozdział 90003 „oczyszczanie miasta” – 18.000 zł.**
3. **rozdział 9004 „utrzymanie zieleni” – 2.000 zł.** – zakup kwiatów.
4. **rozdział 90015 „oświetlenie ulic” – 190.380 zł.**
  - § 4260 „zakup energii” – 95.190 zł.;
  - § 4270 „zakup usług remontowych” – 95.190 zł. – remont oświetlenia ulicznego.
5. **rozdział 90017 „zakłady gospodarki komunalnej” – 212.063 zł.** – dotacja dla ZGKiM.
6. **rozdział 90095 „pozostała działalność” – 666.338 zł.**
  - wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 265.338 zł.;
  - § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 5.000 zł.
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 24.000 zł., z tego: 5.000 zł. - paliwo, 8.000 zł. - materiały gospodarcze; 3.000 zł. – woda dla pracowników, 8.000 zł. – materiały do dobudowania pomieszczenia przy oczyszczalni do zabezpieczenia urządzeń napowietrzających;
  - § 4260 „zakup energii” – 9.000 zł.;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł. – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 32.400 zł., z tego: 6.420 zł. - utylizacja padłych zwierząt, 10.980 zł. - nadzór nad oczyszczalnią ścieków, 2.500 zł. - woda ze źródeł ulicznych, 3.500 zł. - wywóz odpadów z targowicy, 6.000 zł. - usługi komunalne, 2.000 zł. - koronacja drzew, 1.000 zł. – opłaty środowiskowe;
  - § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 200.000 zł. – zadanie „Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej”
  - § 6060 „zakupy inwestycyjne” – 130.000 zł. – urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 298.091 zł.**

1. **Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 196.645 zł.**, z tego: 109.145 zł. – dotacja podmiotowa i § 4270 „zakup usług remontowych” – 87.500 zł. – remont budynku GOK i OSP;

2. **Rozdział 92116 „Biblioteki” – 92.446 zł. – dotacja podmiotowa**
3. **Rozdział 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 9.000 zł.**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł., z tego: 5.000 zł. – materiały do uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego, 4.000 zł. – opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 2.700 zł.**

1. **Rozdział 92695 „pozostała działalność” – 2.700 zł.**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000 zł. – materiały do bieżącego utrzymania stadionu;  
- § 4260 „zakup energii” – 1.200 zł.;  
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 500 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Zadania inwestycyjne i źródła ich finansowania w 2008 roku

W 2008 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy” – przyjęto wartość powyższego zadania na kwotę 400.000 zł. i realizację w latach 2008 – 2009. W planie wydatków na 2008 r. zabezpieczono 200.000 zł., z tego 29.891 zł. – środki własne, 170.109 zł. – kredyt;
- „Dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych na terenie gminy” – w planie wydatków na 2008 r. zabezpieczono 20.000 zł. jako środki własne;
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” – 4.000 zł. na projekt hygrofornii w Sokolach (ze środków własnych);
- „Projekty dróg na terenie gminy” – w budżecie gminy na 2008 r. zabezpieczono 80.000 zł. jako środki własne;
- „Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa” – przyjęto wartość zadania na kwotę 1.709.549 zł. i realizację w roku 2008. Planuje się złożenie wniosku do RPOWP o pozyskanie środków. W związku z tym w planie wydatków zabezpieczono kwotę 427.387 zł. jako kredyt;
- „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” – przyjęto wartość tego zadania na kwotę 5.500.000 zł. i realizację w latach 2008 (1.942.674 zł.) – 2009 (3.557.326 zł.). Planuje się złożenie wniosku do RPOWP o pozyskanie środków. W związku z tym w planie wydatków zabezpieczono kwotę 485.669 zł. jako kredyt. W 2008 roku ujęto drogi Rostki – Cedry, Rostki - Żelazki, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie i ul. Projektowana, w 2009 r. – Lisy-Mieszolki-Sokoły, Rodale-Rogale, Zabiele, Dziegiele-Tańły+ul.Strażacka i Paszki z radzanowa(Poryte).
- „Przebudowa ulic w mieście (Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka)” – przyjęto wartość tego zadania na kwotę 200.000 zł. i termin realizacji w 2008 r., kwotę tą zabezpieczono w planie wydatków jako środki własne;
- „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” – przyjęto wartość tego zadania na kwotę 403.580 zł. i termin realizacji w latach 2008 – 2009. W planie wydatków na 2008 r. zabezpieczono 200.000 zł. jako środki własne;

- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” – wartość zakupu wynosi 360.000 zł., z tego 144.000 zł. zabezpieczono w budżecie na 2008 r. ze środków własnych. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z NFOŚiGW;
- „Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego” – przyjęto wartość zadania na kwotę 6.912.160 zł. i termin realizacji w latach 2008 (3.320.000 zł.) – 2009 (3.487.000 zł.). Planuje się złożenie wniosku do RPOWP o pozyskanie środków. W planie wydatków na 2008 r. zabezpieczono kwotę 830.000 zł. jako kredyt.
- „Zakup mikrobusu” – 10.000 zł. ze środków własnych;
- „Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej” – przyjęto wartość zadania na kwotę 200.000 zł. i termin realizacji w 2008 r. Kwotę tę zabezpieczono w budżecie jako środki własne;
- „Zakup urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu” – wartość tego zakupu wynosi 130.000 zł. i kwotę tę zabezpieczono w planie wydatków na 2008 r. jako środki własne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r. oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 a do uchwały.

W 2008 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.610.528 zł. z przeznaczeniem na”

- 697.363 zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;
- 170.109 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”;
- 427.387 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa”
- 485.669 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły”;
- 830.000 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego”;

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka