

## **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.

założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007, uwzględniając zlikwidowanie zwolnień w podatkach,

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.

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,

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 %.

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 jest na 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 młodocianych 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 Sokołach polegający na wymianie złóż.

**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 Poczтова, 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 opatu, 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 naczelných 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 opał, 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. (pomoce 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 Sokołach (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-Mieszotki-Sokoły, Rodale-Rogale, Zabiele, Dziegiele-Tańty+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 tą 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 wodociągowej 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