

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia
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 13.945.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.858.321 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 przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych 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”.
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 - 130.000 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI 2008 ROK.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan	W tym dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	299.404	20.000	-	6,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	29.000	20.000	-	68,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000	20.000	-	68,97
	01095		Pozostała działalność	270.404	0	-	X
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	270.404	0	-	X
020			Leśnictwo	2.022	2.022	-	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2.022	2.022	-	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.022	2.022	-	100,00
600			Transport i łączność	333	333	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333	333	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333	333	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537.370	112.998	100.000	21,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	537.370	112.998	100.000	21,03
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytk.	3.081	3.081	0	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.972	9.917	0	99,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	523.957	100.000	100.000	19,08
		0910	odsetki	26	0	0	X
		0920	Pozostałe odsetki	334	0	0	X
750			Administracja publiczna	97.441	80.460	-	82,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.400	79.750	-	94,49
		2010	Dotacje cel.z budż.państw.-zad.zlecone	79.000	79.000	-	100,00
		2360	Doch.związ. z real.zad.z zakr.adm.rz.	2.000	750	-	37,50
		6310	Dotacje cel.z budż.państw.-zad.zlecone	3.400	0	-	X
	75023		Urzędy gmin	1.610	710	-	44,10
		0830	Wpływy z usług	1.600	700	-	43,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	-	100,00

	75053		Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku	11.378	0	-	X
		2330	Dotacje cel.od sam.woj.na podst.poroz.	11.378	0	-	X
	75095		Pozostała działalność	53	0	-	X
		0830	Wpływy z usług	53	0	-	X
751			Urzędy naczelných org.wł.państwowej	30.668	1.095	-	3,57
	75101		Urzędy naczelných org.wł.państwowej	1.078	1.095	-	101,58
		2010	Dotacje cel.z budż.państw.-zad.zlecone	1.078	1.095	-	101,58
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.683	0	-	X
		2010	Dotacje cel.z budż.państw.-zad.zlecone	16.683	0	-	X
	75109		Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku	12.907	0	-	X
		2010	Dotacje cel.z budż.państw.-zad.zlecone	12.907	0	-	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż	10.276	0	-	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.276	0	-	X
		0830	Wpływy z różnych usług	10.276	0	-	X
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednostek	2.020.444	2.272.366	-	112,46
	75615		Wpływy z pod.i opłat os.pr.i in.jedn.	435.166	441.728	-	101,51
		0310	Podatek od nieruchomości	386.664	386.664	-	100,00
		0320	Podatek rolny	6.477	10.629	-	164,10
		0330	Podatek leśny	23.724	26.134	-	110,16
		0340	Podatek od środków transportowych	7.301	7.301	-	100,00
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	11.000	11.000	-	100,00
	75616		Wpływy z pod.i opłat os.fizycznych	733.463	821.303	-	111,98
		0310	Podatek od nieruchomości	384.173	384.173	-	100,00
		0320	Podatek rolny	175.132	287.392	-	164,10
		0330	Podatek leśny	54.478	60.013	-	110,16
		0340	Podatek od środków transportowych	18.725	18.725	-	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42.405	15.000	-	35,37
		0370	Podatek od posiadania psów	690	0	-	X
		0430	Opłata targowa	8.000	8.000	-	100,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	15.000	15.000	-	100,00
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	33.000	33.000	-	100,00
		0910	Odsetki	1.860	0	-	X
	75618		Wpływy z innych opłat	88.238	88.238	-	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000	34.000	-	100,00

		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprz.alkoholu	54.238	54.238	-	100,00
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.b.p.	763.577	921.097	-	120,63
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	754.577	912.097	-	120,87
		0020	Podatek dochodowy od os.pr.	9.000	9.000	-	100,00
758			Różne rozliczenia	7.777.486	8.495.199	-	109,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4.388.354	4.531.317	-	103,26
		2920	Subwencje ogólne	4.388.354	4.531.317	-	103,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogóln.	3.048.789	3.582.866	-	117,52
		2920	Subwencje ogólne	3.048.789	3.582.866	-	117,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.354	40.000	-	48,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.354	40.000	-	48,57
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	257.989	341.016	-	132,18
		2920	Subwencje ogólne	257.989	341.016	-	132,18
801			Oświata i wychowanie	132.597	54.072	-	40,78
	80101		Szkoły podstawowe	48.982	60	-	0,12
		0830	Wpływy z usług	110	50	-	45,45
		0960	Otrzymane darowizny	200	0	-	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	10	-	0,83
		2030	Dot.celowe z budż.państw.zad.własne	47.472	0	-	X
	80104		Przedszkola	47.000	47.000	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	22.000	-	100,00
	80110		Gimnazja	24.003	12	-	0,05
		0830	Wpływy z usług	1	10	-	1000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2	2	-	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie wł.zadań	17.998	0	-	X
		2709	Środki na dofinansowanie wł.zadań	6.002	0	-	X
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.200	1.000	-	83,33
		0830	Wpływy z usług	1.200	1.000	-	83,33
	80195		Pozostała działalność	11.412	6.000	-	52,58
		2030	Dot.celowe z budż.państw.-zad.własne	11.412	6.000	-	52,58

852			Pomoc społeczna	2.998.022	2.905.311	-	96,91
	85212		Świadczenia rodzinne	2.354.845	2.244.911	-	95,33
		2010	Dot.celowe z budż.państ.zad.zlecone	2.353.934	2.244.000	-	95,33
		2360	Doch.zwiza. z real.zad.z zakr.adm.rz.	911	911	-	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	-	100,00
		2010	Dot.celowe z budż.państ.zad.zlecone	14.000	14.000	-	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	439.693	539.000	-	122,59
		2010	Dot.celowe z budż.państ.-zad.zlecone	158.535	159.000	-	100,23
		2030	Dot.celowe z budż.państ.-zad.własne	281.158	380.000	-	135,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.500	87.000	-	87,44
		2030	Dot.cel.z budż.państ.-zad.własne	99.500	87.000	-	87,44
	85228		Usługi opiekuńcze	2.400	2.400	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.400	2.400	-	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.584	0	-	X
		2010	Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone	36.584	0	-	X
	85295		Pozostała działalność	51.000	18.000	-	35,29
		2030	Dot.cel.z budż.państ.-zad.własne	51.000	18.000	-	35,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460.453	0	-	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	460.453	0	-	X
		2030	Dot.cel.z budż.państ.-zad.własne	460.453	0	-	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona śr.	8.100	1.300	-	16,05
	90095		Pozostała działalność	8.100	1.300	-	16,05
		0830	Wpływy z usług	3.000	1.300	-	43,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.100	0	-	X
			Razem	14.433.735	13.945.139	100.000	97,01

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.042.657	275.960	26,47
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitac.wsi	765.107	270.000	35,29
		4270	Zakup usług remontowych	0	50.000	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	765.107	220.000	28,75
	01030		Izby rolnicze	4.646	5.960	128,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.646	5.960	128,28
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2.500	0	X
		2319	Dotacje cel.przekaz.gminie-porozum.	2.500	0	X
	01095		Pozostała działalność	270.404	0	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.130	0	X
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	710	0	X
		4120	Składki na FP	101	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	0	X
		4430	Różne opłaty i składki	265.116	0	X
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	72	0	X
600			Transport i łączność	1.304.793	1.458.056	111,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1.304.793	1.458.056	111,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.730	152.000	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000	113.000	128,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	1.038.063	1.193.056	114,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.965	9.000	9,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	99.965	9.000	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	9.000	39,13
		4580	Pozostałe odsetki	3.065	0	X
		8550	Różne rozliczenia finansowe	73.900	0	X

710	71004		Działalność usługowa	32.000	78.000	243,75
			Plany zagospodarowania przestrzen.	25.000	54.000	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	54.000	216,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.000	24.000	342,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	24.000	342,86
750	75011		Administracja publiczna	1.518.068	1.772.077	116,73
			Urzędy wojewódzkie	122.063	123.839	101,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.232	81.173	112,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.933	6.745	136,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.342	15.113	122,45
		4120	Składki na FP	1.762	2.154	122,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.910	3.400	28,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.906	98,96
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	0	2.400	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	71,43
		4440	Odpis na ZFŚS	2.414	2.548	105,55
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	100,00
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	0	300	X
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.460	0	X
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budż.	3.400	0	X
	75022		Rady gmin	78.060	85.300	109,27
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	75.460	80.000	106,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	3.600	171,43
		4300	Zakup usług pozostałych	100	1.000	1000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	200	50,00
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	0	500	X
	75023		Urzędy gmin	1.090.204	1.344.916	123,36
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	125	300	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	604.434	684.411	113,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.064	53.534	124,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.182	117.081	111,31
		4120	Składki na FP	15.029	16.687	111,03
		4140	Składki na PFRON	85.323	30.000	35,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	13.886	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.503	70.000	102,19

		4260	Zakup energii	7.600	9.500	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.007	200	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	69.923	78.528	112,31
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.320	800	60,61
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	6.000	8.400	140,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	17.400	16.000	91,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	906	950	104,86
		4440	Odpis na ZFŚS	17.068	18.239	106,86
		4530	Podatek VAT	300	300	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	8.000	5.000	62,50
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	5.500	5.500	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.520	600	39,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0	200.00	X
	75053		Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku	11.378	0	X
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	7.875	0	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.231	0	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	745	0	X
	75095		Pozostała działalność	216.363	218.022	100,77
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	309	300	97,09
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	37.204	40.000	107,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68.070	77.614	114,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.596	6.449	115,24
		4100	Wynagrodzenie agenc.-prowizyjne	36.000	40.000	111,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.964	14.450	111,46
		4120	Składki na FP	1.851	2.060	111,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.000	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	21.102	23.000	108,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.055	1.100	104,27
		4440	Odpis na ZFŚS	3.821	4.023	105,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	25	26	104,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.316	0	X
		8550	Różne rozliczenia finansowe	15.000	0	X
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	30.668	1.095	3,57
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.078	1.095	101,58

	75108	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162	172	106,17
		4120	Składki na FP	23	30	130,43
		4300	Zakup usług pozostałych	893	893	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16.683	0	X
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	8.820	0	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.138	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.525	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	X
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego	200	0	x
	75109		Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku	12.907	0	X
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	6.660	0	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.234	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	0	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	0	X
754	75412		Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	236.791	500.169	211,23
			Ochotnicze straże pożarne	236.791	490.169	207,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	509	500	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64.303	69.919	108,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.826	4.475	116,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.015	12.788	116,10
		4120	Składki na FP	1.578	1.823	115,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.850	112.900	113,07
		4260	Zakup energii	9.000	9.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	87.500	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.505	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	32.412	35.000	107,98
		4350	Zakup usług do sieci internet	0	450	X
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	1.300	1.200	92,31
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	1.200	700	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.500	93,75
		4440	Odpis na ZFŚS	2.293	2.414	105,28
		6060	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	0	144.000	X
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10.000	X
		4810	Rezerwy	0	10.000	X

757	75702		Obsługa długu publicznego	208.570	248.600	119,19
			Obsługa kredytów i pożyczek	208.570	218.600	104,81
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	208.570	218.600	104,81
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji	0	30.000	X
		8020	Wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji	0	30.000	X
758	75818		Różne rozliczenia	0	130.000	X
			Rezerwy ogólne i celowe	0	130.000	X
		4810	Rezerwy	0	130.000	X
801	80101		Oświata i wychowanie	5.100.160	6.582.278	129,06
			Szkoły podstawowe	2.788.311	3.912.302	140,31
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	123.689	138.098	111,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.771.222	1.910.796	107,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.083	150.794	114,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335.881	380.006	113,14
		4120	Składki na FP	46.970	53.159	113,18
		4140	Składki na PFRON	4.648	0	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.350	202.650	168,38
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej, książek	4.800	4.800	100,00
		4260	Zakup energii	18.200	18.450	101,37
		4270	Zakup usług remontowych	45.230	70.000	154,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.340	4.100	175,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26.088	27.180	104,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	477	800	167,71
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	4.300	4.880	113,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.118	2.300	108,59
		4430	Różne opłaty i składki	800	2.600	325,00
		4440	Odpis na ZFŚS	93.555	107.039	114,41
		4700	Szkolenia pracowników	0	500	X
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	2.380	3.550	149,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	52.580	830.000	1578,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	142.160	107.676	75,74
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	12.752	10.200	79,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99.000	79.200	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.104	16.084	80,00
		4120	Składki na FP	2.738	2.192	80,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.566	0	X

80104		Przedszkola	480.137	739.719	154,06
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	18.888	20.351	107,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	290.887	350.227	120,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.508	27.331	121,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.672	68.707	121,24
	4120	Składki na FP	7.992	9.641	120,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200	28.200	107,63
	4220	Zakup żywności	23.000	27.000	117,39
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	0	2.000	X
	4260	Zakup energii	9.000	10.000	111,11
	4270	Zakup usług remontowych	0	165.433	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538	1.000	185,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6.650	7.150	107,52
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonicznych stacjonarnej	600	800	133,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	X
	4430	Różne opłaty i składki	0	800	X
	4440	Odpis na ZFŚS	17.202	19.779	114,98
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	X
	4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego	0	500	X
80110		Gimnazja	1.368.890	1.461.280	106,75
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	73.589	71.271	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	871.844	920.418	105,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.066	72.994	105,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.136	180.051	105,21
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.165	0	X
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	388	0	X
	4120	Składki na FP	24.381	25.617	105,07
	4128	Składki na FP	166	0	X
	4129	Składki na FP	55	0	X
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.761	0	X
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.255	0	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.349	58.000	136,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125	0	X
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	0	X
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.000	3.000	150,00
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5.975	0	X
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1.993	0	X

		4260	Zakup energii	8.500	9.000	105,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.517	1.000	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	53.470	534,70
		4308	Zakup usług pozostałych	2.806	0	X
		4309	Zakup usług pozostałych	936	0	X
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	913	800	87,62
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	1.728	1.680	97,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.000	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	1.640	1.000	60,98
		4440	Odpis na ZFŚS	60.661	57.369	94,57
		4700	Szkolenia pracowników	0	500	X
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	900	1.500	166,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	366	2.610	713,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257.814	301.348	116,89
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	400	200	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.298	40.950	109,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.553	2.978	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.406	8.325	112,41
		4120	Składki na FP	1.058	1.186	112,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500	4.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.536	98.200	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	99.177	140.200	141,36
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	1.300	1.200	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	1.658	2.000	120,63
		4440	Odpis na ZFŚS	1.528	1.609	105,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	24.521	26.117	106,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12.261	13.059	106,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.260	13.058	106,51
	80195		Pozostała działalność	38.327	33.836	88,28
		3020	Wydatki osbowe nie zal.do wynagr.	7.356	7.836	106,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	11.292	6.000	53,13
		4440	Odpis na ZFŚS	18.879	20.000	105,94
851			Ochrona zdrowia	55.000	55.000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	55.000	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	25.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	25.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
852	85212		Pomoc społeczna	3.329.794	3.258.150	97,85
			Świadczenia rodzinne	2.353.934	2.244.000	95,33
		3110	Świadczenia społeczne	2.286.654	2.176.680	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.484	33.470	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.268	2.546	112,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.284	10.705	94,87
		4120	Składki na FP	900	813	90,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200	4.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	6.477	115,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.616	2.000	76,45
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	500	500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1.000	250,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.528	1.609	105,30
		4700	Szkolenia pracowników	1.600	1.000	62,50
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	1.500	1.500	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1.300	X
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc naturze	510.201	609.000	119,36
		3110	Świadczenia społeczne	510.201	609.000	119,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	105.000	105,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	105.000	105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146.577	138.632	94,58
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	400	350	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107.127	98.442	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.345	8.179	111,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.304	18.328	105,92
		4120	Składki na FP	2.479	2.612	105,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.003	3.500	87,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775	0	X

		4300	Zakup usług pozostałych	1.730	1.700	98,27
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	500	600	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	400	66,67
		4440	Odpis na ZFŚS	3.439	3.621	105,29
		4700	Szkolenia pracowników	575	400	69,57
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.drukarsk.	300	500	166,67
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	32.700	33.000	100,92
		4300	Zakup usług pozostałych	32.700	33.000	100,92
	85228		Usługi opiekuńcze	45.354	84.518	186,35
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	227	300	132,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.872	64.916	191,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.155	3.123	144,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.948	11.696	196,64
		4120	Składki na FP	859	1.667	194,06
		4440	Odpis na ZFŚS	2.293	2.816	122,81
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołow.	36.584	0	X
		3110	Świadczenia społeczne	36.584	0	X
	85295		Pozostała działalność	90.444	30.000	33,17
		3110	Świadczenia społeczne	5.444	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	30.000	35,29
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	524.545	42.890	8,18
			Światlice szkolne	64.092	42.890	66,92
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	4.827	3.035	62,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.231	28.714	69,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.081	2.353	57,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.757	5.934	67,76
		4120	Składki na FP	1.245	833	66,91
		4440	Odpis na ZFŚS	3.951	2.021	51,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	460.453	0	X
		3240	Stypendia szkolne	370.322	0	X
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90.131	0	X
900			Gospod.kom.i ochrona środowiska	1.007.270	1.234.617	122,57
	90002		Gospodarka odpadami	16.740	145.836	871,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84.836	X

		4300	Zakup usług pozostałych	16.740	61.000	364,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.119	18.000	127,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14.119	18.000	127,49
	90004		Utrzymanie zieleni	1.500	2.000	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000	133,33
	90015		Oświetlenie ulic	188.011	190.380	101,26
		4260	Zakup energii	160.825	95.190	59,19
		4270	Zakup usług remontowych	0	95.190	X
		4300	Zakup usług pozostałych	27.186	0	X
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70.825	212.063	299,42
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu	70.825	212.063	299,42
	90095		Pozostała działalność	716.075	666.338	93,05
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	5.141	5.000	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	311.316	185.868	59,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.074	26.522	125,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.909	36.365	62,80
		4120	Składki na FP	8.186	5.183	63,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.428	24.000	193,11
		4260	Zakup energii	8.000	9.000	112,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	600	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	125.725	32.400	25,77
		4440	Odpis na ZFŚS	11.967	11.400	95,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	152.029	200.000	131,55
		6060	Zakupy inwestycyjne jed.budż.	0	130.000	X
921			Kultura i ochrona dziedz.narodowego	181.591	210.591	115,97
	92109		Domy i ośrodki kultury	97.145	109.145	112,35
		2480	Dotacja podm.dla instytucji kultury	97.145	109.145	112,35
	92116		Biblioteki	84.446	92.446	109,47
		2480	Dotacja podm.dla instytucji kultury	84.446	92.446	109,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt	0	9.000	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.000	x
926			Kultura fizyczna i sport	4.448	2.700	60,70
	92695		Pozostała działalność	4.448	2.700	60,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949	1.000	105,37
		4260	Zakup energii	1.100	1.200	109,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2.399	500	20,84
			Razem	14.676.320	15.858.321	108,05

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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 2009	780.500	-	-	-	-	750.000	-	Urząd Miejski
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do wsi	500.000	-	-	-	-	-	500.000	Urząd

				Budziski 2010									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, Witosa 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	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
14	900	90095	6060	Urządzenie mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem	18.484.251	8.362.223	1.003.891	1.913.165	5.445.167	8.197.906	1.788.462	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 3 a

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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

9	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego 2008-2009	6.912.160	3.320.000	-	830.000	-	2.490.000	-	Urząd Miejski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
11	900	90095	6060	Urządzenie mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem	15.915.289	8.362.223	1.003.891	1.913.165	-	5.445.167	-	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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
	Spłaty kredytów	§ 992	697.363

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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		1.092
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
Wynagrodzenia 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			13.000
Urzędy wojewódzkie		75011		13.000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			2350	13.000
Pomoc społeczna	852			2.000
Świadczenia rodzinne		85212		2.000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			2350	2.000
Razem				15.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

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.	13.945.156
	% (IV:V)	37,48

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 Wiejskich 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 wodociagowych 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”;
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	13.945.139	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	15.858.321	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	12.941.265	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	2.917.056	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) %	6,78	6,72	5,52	5,22	4,92	4,63	4,35	3,32	1,70	1,59	1,55

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

