



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 lutego 2014 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XLV/234/13 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2014

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.430.942 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.119.087 zł,
- majątkowe w wysokości 311.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.140.693 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.137.243 zł,
- majątkowe w wysokości 2.003.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29.170 zł;
- 2) celową w wysokości - 46.656 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 46.656 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 709.751 zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.830.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.120.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 48.779 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.779 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.300.000 zł, koszty – 1.297.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 709.751 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.120.249 zł.

§ 13. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rządka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 455,00
600			Transport i łączność	10 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 341,00
720			Informatyka	5 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 477,00
	72095		Pozostała działalność	5 477,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 477,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 477,00
750			Administracja publiczna	35 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 796,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 382 346,00
		0320	Podatek rolny	4 731,00
		0330	Podatek leśny	35 709,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 442,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 458 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	799 490,00
		0320	Podatek rolny	382 846,00
		0330	Podatek leśny	80 653,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 137,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 370,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 779,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 632 684,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 700,00
758			Różne rozliczenia	10 688 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 757 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 757 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 605 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 957,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 413,00
801			Oświata i wychowanie	215 517,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 534,00
	80104		Przedszkola	164 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 602,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
852			Pomoc społeczna	579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600,00
	85395		Pozostała działalność	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 460,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 322,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 322,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 322,00
bieżące razem:				16 716 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 195,00
majątkowe				
720			Informatyka	224 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 795,00
	72095		Pozostała działalność	224 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 795,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 060,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 060,00
majątkowe razem:				311 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 855,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	86 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00
852			Pomoc społeczna	2 315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 309 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				2 402 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 430 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 050,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	868	868	868	0	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27672	27672	27672	0	27672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2087644	2087644	1986137	1821217	164920	0	101507	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101507	101507	0	0	0	0	101507	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1399363	1399363	1399363	1399363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113521	113521	113521	113521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269870	269870	269870	269870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38463	38463	38463	38463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61966	61966	61966	0	61966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11583	11583	11583	0	11583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1068	1068	1068	0	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2695	2695	2695	0	2695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71708	71708	71708	0	71708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	517294	517294	516656	77673	438983	0	638	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	638	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60280	60280	60280	60280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4958	4958	4958	4958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10884	10884	10884	10884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164633	164633	164633	0	164633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6430	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4832	4832	4832	0	4832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35112	35112	35112	0	35112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8912	8912	8912	0	8912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	52945	52945	42231	0	42231	0	10714	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10714	10714	0	0	0	0	10714	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124111	124111	123864	118341	5523	0	247	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247	247	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93024	93024	93024	93024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5865	5865	5865	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17029	17029	17029	17029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2423	2423	2423	2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923	4923	4923	0	4923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	46666	46666	46666	0	46666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46666	46666	46666	0	46666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27600	27600	0	0	0	0	0	27600	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	27600	27600	0	0	0	0	0	27600	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23460	23460	0	0	0	0	0	23460	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4140	4140	0	0	0	0	0	4140	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133965	133965	125121	118503	6618	0	8844	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	132850	132850	124263	118503	5760	0	8587	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8587	8587	0	0	0	0	8587	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86675	86675	86675	86675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10965	10965	10965	10965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18260	18260	18260	18260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2603	2603	2603	2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	258	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	257	257	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257	257	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1212289	1103418	1100418	241173	859245	0	3000	0	0	0	108871	108871	108871	0
	90002	Gospodarka odpadami	467850	467850	467850	27551	440299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1428	1428	1428	1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3959	3959	3959	3959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	564	564	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	433205	433205	433205	0	433205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108871	108871	108871	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87060	87060	87060	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21811	21811	21811	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	325568	325568	322568	213622	108946	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151159	151159	151159	151159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27671	27671	27671	27671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30453	30453	30453	30453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4339	4339	4339	4339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16630	16630	16630	0	16630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	81570	81570	81570	0	81570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6746	6746	6746	0	6746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797722	797722	5951	0	5951	752195	0	39576	0	0	0	0	0	0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595415	595415	5536	0	5536	589879	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589879	589879	0	0	0	589879	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5536	5536	5536	0	5536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	162316	162316	0	0	0	162316	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162316	162316	0	0	0	162316	0	0	0	0	0	0	0	0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1116	1116	1116	916	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733	733	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2315000	2315000	95745	79127	16618	0	2219255	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2309000	2309000	89745	73127	16618	0	2219255	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2219255	2219255	0	0	0	0	2219255	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36867	36867	36867	36867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4623	4623	4623	4623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27620	27620	27620	27620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1017	1017	1017	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6060	6060	6060	0	6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	364	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2402916	2402916	183661	157956	25705	0	2219255	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 830 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 830 000,00
Rozchody ogółem:			1 120 249,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 249,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 506 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 855,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	311 855,00
			Przebudowa drogi gminnej Dzierzbia	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ignacewo	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaborowo (Grabówek)	550 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Stawiski	110 000,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Stawiski	150 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w m. Stawiski	185 000,00
			Przebudowa ulicy Źródłowej w m. Stawiski	75 000,00
750			Administracja publiczna	123 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 259,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	123 259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 871,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 060,00
			Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach	87 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 811,00
			Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach	21 811,00
Razem				1 738 985,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2014 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	324.126	1.	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku	2.500	-	-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach									
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach, świetlica Rostki	-	589.879	-	-	-	-	-	-
3.	Biblioteka w Stawiskach wraz z filią w Porytem	-	162.316	-	-	-	-	-	-
4.	Instytucje kultury fizycznej	-	99.118	-	-	-	-	-	-
	Razem:	-	851.313	324.126	-	-	2.500	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	94.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	94.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94.000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	97.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97.000
			Przychody	1.300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.300.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.300.000
			Koszty	1.297.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.297.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.297.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/234/13

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2014 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 19.430.942 zł (w tym: dochody bieżące – 19.119.087 zł.; dochody majątkowe – 311.855 zł), po stronie wydatków kwotę 20.140.693 zł (w tym: wydatki bieżące – 18.137.243 zł, wydatki majątkowe – 2.003.450 zł).

Przychody w wysokości 1.830.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczają się na spłaty rat kredytów – 1.120.249 zł i wydatki majątkowe – 709.751 zł.

Na dochody 2014 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2014:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.
2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 452.850 zł.
3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2013 r. o 2,03%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2013 r. o 3,896%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2013 r. o 6,62%.
4. Dotacje na zadania zlecone i własne:
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2013 r. o 8,92%,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2013 r. o 21,91%,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 52,24% niższa od przyznanej w 2013 r.,
 - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2013 r. o 7,90%,
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2013 r. o 2,98%,
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2013 r. o 0,78%,
 - dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2013 r. o 125,10%,
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,27% niższa niż przyznana na rok 2013.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotacje na następujące zadania:

- w dziale „Informatyka” założono kwotę dotacji w wysokości 230.272 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;

- w dziale „Różne rozliczenia” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” założono kwotę dotacji w wysokości 27.600 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi projektu „IDZIEMY PO ROZWÓJ”;

- w dziale „Administracja publiczna” założono kwotę dotacji w wysokości 32.796 zł w związku z realizacją projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski”;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” założono kwotę dotacji w wysokości 25.000 zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” założono kwotę dotacji w wysokości 22.322 zł w związku z realizacją projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” założono kwotę dotacji w wysokości 87.060zł na realizację projektu „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” założono kwotę dotacji w wysokości 134.136 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 1.242 zł x liczba dzieci zgodnie z SIO na 30.09.2013 r.).

Struktura dochodów – 19.430.942 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.388.105	53,46
Dotacje	3.529.102	18,16
Pozostałe dochody	5.513.735	28,38
Razem	19.430.942	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 2014 rok zakłada kwotę 20.140.693 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.137.243 zł, a wydatki majątkowe 2.003.450 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.900 zł

Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.400 zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 7.400 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01041 „program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” – 2.500 zł

- § 2810 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” – 2.500 zł – dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Dział 600 „Transport i łączność” – 1.679.855 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 1.679.855 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 53.000 zł: zakup kruszywa i pospółki, zakup znaków drogowych;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 120.000 zł: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 1.506.855 zł, z tego: Przebudowa ulic w mieście Stawiski – 110.000 zł – ul. Kościuszki, 75.000 zł – ul. Źródłowa, 185.000 zł – ul. Wiejska, 150.000 zł – ul. Krótka; Przebudowa dróg na terenie gminy: 550.000 zł – Zaborowo (Grabówek), 50.000 zł – Ignacewo, 75.000 zł – Dzierzbia; budowa chodników przy drogach gminnych – 311.855 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 334.416 zł

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 324.416 zł – dotacja dla ZGKiM;

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 10.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł – operaty szacunkowe, wycena, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 29.360 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 28.360 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 3.360 zł – diety dla członków komisji urbanistycznej,

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000 zł – decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 1.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy.

Dział 720 „Informatyka” – 270.908 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – 270.908 zł – realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 3.358.060 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 199.732 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 132.000 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.651 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.522 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.495 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 18.000zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.600 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.464 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 179.178 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 177.178 zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.677.952 zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 100 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 964.038 zł – wynagrodzenie 20 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i 1 pracownik zatrudniony na czas określony, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 80.122 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 179.401 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 25.569 zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 5.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.231 zł - materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, materiały pędne do samochodów służbowych, części zamienne do samochodów służbowych, materiały do naprawy sprzętu biurowego, materiały gospodarcze;

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.116zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 371.065 zł

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 371.065 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.116 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.378 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.510 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 2.781 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.770 zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy, wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego: sołectwo Dzierzbia – 11.920 zł – zakup kostki brukowej celem ułożenia przy OSP, sołectwo Cedry – 10.850 zł – materiały do utwardzenia placu przy OSP;
 - - § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” - 11.882 zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”
 - § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
 - § 4277 i 4279 „zakup usług remontowych” – 27.694 zł – realizacja projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 51.473 zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze, usługi komunalne oraz wydatki z Funduszu Sołectkiego: sołectwo Dzierzbia – ułożenie kostki brukowej przy OSP;
 - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828 zł;
 - § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600 zł;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300 zł – ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 3.282 zł;
 - § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.911 zł – podatek od środków transportowych.
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 439.300 zł; w tym 419.300 zł - odsetki od kredytów i pożyczek, 20.000 zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.
- Dział 758 „Różne rozliczenia” – 75.826 zł - rezerwa ogólna – 29.170 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 46.656 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.389.421 zł
- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.702.348 zł
- a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.490.077 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 115.866 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.653.914 zł – wynagrodzenie 27 etatów nauczycieli, 10 i 1/4 etatu obsługi, 5 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (13.654 zł - do dyspozycji dyrektora – 10.923 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.731 zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.983 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 320.714 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 45.710 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.304 zł - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały ogrodnicze, materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki i materiały opatrunkowe;
 - § 4260 „zakup energii” – 13.000 zł;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.000 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.450 zł - wynajem autobusów na zawody, abonament radiowy, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.845 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500 zł (w tym ryczałt – 1.504 zł);
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.188 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 90.703 zł.

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 230.086 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.397 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.525 zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.232 zł – do dyspozycji dyrektora – 986 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 246 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.062 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.796 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.987 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.064 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 4.800 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 654 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401 zł,

c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 177.268 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 4.844 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 94.461 zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.014 zł – do dyspozycji dyrektora – 814 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 203 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.671 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.537 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.667 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 36.049 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 1.800 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 632 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 6.307 zł.

d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 638.597 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.562 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 428.376 zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (3.615 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.892 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 723 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 33.929 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 80.899 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 11.619 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.500 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, materiały biurowe i druku, paliwo do wycieczek programowych;

- § 4260 „zakup energii” – 2.800 zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750 zł, z tego: usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.185 zł – ubezpieczenie;

- § 4440 „odpis FŚS” – 26.321 zł.

e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 166.320 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 105.317 zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.039 zł – do dyspozycji dyrektora – 831 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 208 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.882 zł,

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.737 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.999 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.877 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 1.400 zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 622 zł – ubezpieczenie;

- § 4440 „odpis FŚS” – 6.854 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 107.676 zł – wynagrodzenia i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)

1) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

3) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548 zł);

4) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł).

Rozdział 80104 „Przedszkola ” – 886.402 zł

– § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.137 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 534.428 zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (2.969 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.375 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 594 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 38.443 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 100.077 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 14.263 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500 zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze (malowanie kuchni), uzupełnienie sprzętu gospodarczego;

- § 4220 „zakup żywności” – 40.000 zł;

- § 4260 „zakup energii – 9.500 zł;

- § 4270 „zakup usług remontowych” – remont budynku zgodnie z zaleceniami KPPSP w Kolnie;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 33.200 zł - usługi komunalne, abonament TV, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU, prowizja bankowa, zajęcia rytmiki oraz 9.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;

- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 868 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 27.672 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.087.644 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.507 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.399.363 zł – wynagrodzenie 23 etaty nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna fundusz nagród dla nauczycieli (12.186zł – do dyspozycji dyrektora – 9.749 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.437 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 113.521 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 269.870 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 38.463 zł;

- § 4140 „składki PEFRON” – 768 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 61.966 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwo do wycieczek programowych,

- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników,

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawy, monitoring, dozór techniczny, abonament TV, utrzymanie serwera, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.400 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.695 zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 71.708 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 517.294 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 60.280 zł – wynagrodzenie 2 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.958 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.884 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.551 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 164.633 zł - zakup paliwa, części do autobusów, wiaty przystankowe oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Jurzec Szlachecki – 4.633 zł – wiaty przystankowa dla dzieci dojeżdżających do szkół;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 260.000 zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 900 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.430 zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188 zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.832 zł – podatek od środków transportowych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.112 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 52.945 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.714 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 42.231 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 48.779 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 46.779 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.861.993 zł

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 30.200 zł

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2.000 zł

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.309.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.219.255 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.867 zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.623 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.620 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.017 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.000 zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000 zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;

- § 4260 „zakup energii” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 6.060 zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 18.000 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 303.000 zł (243.000 zł z dotacji, 60.000 zł zadania własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 110.000 zł

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 177.000 zł;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 434.016 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 676 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 294.773 zł – wynagrodzenie 7 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.457 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 54.283 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.723 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000 zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000 zł - materiały biurowe, druki i środki czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600 zł - znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu, nadzór nad programem płacowo – księgowym, zakup publikacji, usługi komunalne, przegląd kserokopiarki;
- § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500 zł.

Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 302.000 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 130.111 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 247 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.024 zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.856 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.029 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.423 zł;

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000 zł – umowa – zlecenie na usługi opiekuńcze specjalistyczne;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 46.666 zł (dotacja – 28.000 zł; zadania własne – 18.666 zł) – dożywianie dzieci.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 27.600 zł – wydatki projektu „Idziemy po rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi.

- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 90.000 zł - usługa pocztowa, nadzór nad programami komputerowymi (podatki, płace, budżet), system publikator, licencja LEX, monitoring, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, usługi komunalne, naprawy sprzętu biurowego;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.089 zł;

- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 6.000 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.000 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 10.000 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 11.267 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890 zł;

- § 4530 „podatek VAT” – 300 zł;

- § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000 zł;

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 123.259 zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 1.301.198 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.000 zł;

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 116.122 zł – diety dla sołtysów;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 174.416 zł – wynagrodzenie 7 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie nagrody jubileuszowe;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 19.730 zł;

- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 70.000 zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 32.714 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 4.663 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 10.000 zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;

- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” - 49.194 zł - realizacja projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski”;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000 zł – prowizja bankowa;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.600 zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;

- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658 zł;

- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 800.941 zł;

- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 160 zł – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.116 zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 371.065 zł

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 371.065 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.116 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.378 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.510 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.781 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.770 zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – 11.920 zł – zakup kostki brukowej celem ułożenia przy OSP, sołectwo Cedry – 10.850 zł – materiały do utwardzenia placu przy OSP;
- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” --11.882 zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”
- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
- § 4277 i 4279 „zakup usług remontowych” – 27.694 zł – realizacja projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 51.473 zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze, usługi komunalne oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – ułożenie kostki brukowej przy OSP;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828 zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.911 zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 439.300 zł; w tym 419.300 zł - odsetki od kredytów i pożyczek, 20.000 zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 75.826 zł - rezerwa ogólna – 29.170 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 46.656 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.389.421 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.702.348 zł

a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.490.077 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 115.866 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.653.914 zł – wynagrodzenie 27 etatów nauczycieli, 10 i 1/4 etatu obsługi, 5 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (13.654 zł - do dyspozycji dyrektora – 10.923 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.731 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.983 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 320.714 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 45.710 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.304 zł - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały ogrodnicze, materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki i materiały opatrunkowe;

- § 4260 „zakup energii” – 13.000 zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.000 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.450 zł - wynajem autobusów na zawody, abonament radiowy, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.845 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500 zł (w tym ryczałt – 1.504 zł);

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.188 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 90.703 zł,

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 230.086 zł,

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.397 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.525 zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.232 zł – do dyspozycji dyrektora – 986 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 246 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.062 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.796 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 3.987 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.064 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 4.800 zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 654 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401 zł.

c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 177.268 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 4.844 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 94.461 zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.014 zł – do dyspozycji dyrektora – 814 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 203 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.671 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.537 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.667 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 36.049 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 1.800 zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 632 zł – ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 6.307 zł.
- d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 638.597 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.562 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 428.376 zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (3.615 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.892 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 723 zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 33.929 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 80.899 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 11.619 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.500 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, materiały biurowe i druku, paliwo do wycieczek programowych;
 - § 4260 „zakup energii” – 2.800 zł;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750 zł, z tego: usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, prowizja bankowa;
 - § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756 zł;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.185 zł – ubezpieczenie;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 26.321 zł.
- e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 166.320 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 105.317 zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.039 zł – do dyspozycji dyrektora – 831 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 208 zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.882 zł,
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.737 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 2.999 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.877 zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
 - § 4260 „zakup energii” – 1.400 zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 622 zł – ubezpieczenie;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 6.854 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 107.676 zł – wynagrodzenia i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)

1) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

3) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

4) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł).

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 886.402 zł

– § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.137 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 534.428 zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (2.969 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.375 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 594 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 38.443 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 100.077 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 14.263 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500 zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze (malowanie kuchni), uzupełnienie sprzętu gospodarczego;

- § 4220 „zakup żywności” – 40.000 zł;

- § 4260 „zakup energii” – 9.500 zł;

- § 4270 „zakup usług remontowych” – remont budynku zgodnie z zaleceniami KPPSP w Kolnie;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 33.200 zł - usługi komunalne, abonament TV, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU, prowizja bankowa, zajęcia rytmiki oraz 9.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;

- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 868 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 27.672 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.087.644 zł

– § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.507 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.399.363 zł – wynagrodzenie 23 etaty nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna fundusz nagród dla nauczycieli (12.186 zł – do dyspozycji dyrektora – 9.749 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.437 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 113.521 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 269.870 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 38.463 zł;

- § 4140 „składki PEFRON” – 768 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 61.966 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwo do wycieczek programowych,

- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583 zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawy, monitoring, dozór techniczny, abonament TV, utrzymanie serwera, prowizja bankowa;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.400 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.695 zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 71.708 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 517.294 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 60.280 zł – wynagrodzenie 2 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.958 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.884 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.551 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 164.633 zł - zakup paliwa, części do autobusów, wiaty przystankowe oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Jurzec Szlachecki – 4.633 zł – wiatka przystankowa dla dzieci dojeżdżających do szkół;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 260.000 zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 900 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.430 zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188 zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.832 zł – podatek od środków transportowych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.112 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 52.945 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.714 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 42.231 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 48.779 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 46.779 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.861.993 zł

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 30.200 zł

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2.000 zł

- Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.309.000 zł
- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.219.255 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.867 zł – wynagrodzenie 1 pracownika;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.623 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.620 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.017 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.000 zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000 zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 6.060 zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 18.000 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 303.000 zł (243.000 zł z dotacji, 60.000 zł zadania własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 110.000 zł

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 177.000 zł;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 434.016 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 676 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 294.773 zł – wynagrodzenie 7 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.457 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 54.283 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.723 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000 zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000 zł - materiały biurowe, druki i środki czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600 zł - znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu, nadzór nad programem płacowo – księgowym, zakup publikacji, usługi komunalne, przegląd kserokopiarki;
- § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500 zł.

Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 302.000 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 130.111 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 247 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.024 zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.856 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.029 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.423 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000 zł – umowa – zlecenie na usługi opiekuńcze specjalistyczne;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 46.666 zł (dotacja – 28.000 zł; zadania własne – 18.666 zł) – dożywianie dzieci.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 27.600 zł – wydatki projektu „Idziemy po rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 133.965 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 132.850 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.587 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 86.675 zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, fundusz nagród dla nauczycieli (859 zł - do dyspozycji dyrektora – 687 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 172 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.965 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.260 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.603 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 5.760 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 858 zł

Rozdział „Pozostała działalność” – 257 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.212.289 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 407.850 zł (koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 452.850 zł)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 21.600 zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.428 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 3.959 zł;
- § 4120 „składka na FP” – 564 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 433.205 zł - monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów, koszty odbierania odpadów komunalnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.965 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000 zł;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 15.000 zł

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 108.871 zł (§ 6057 i 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach”.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 285.000 zł

- § 4260 „zakup energii” – 200.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 325.568 zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.000 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 151.159 zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 pracowników zatrudnionych na czas określony oraz zabezpieczenie środków na organizację prac w ramach współpracy z PUP;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 27.671 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 30.453 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.339 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.630 zł – materiały pędne, części do sprzętu, woda dla pracowników, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 81.570 zł - nadzór nad oczyszczalnią, odławianie bezpańskich psów, usługi komunalne, naprawy sprzętu;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.746 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 797.722 zł

Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 595.415 zł

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 589.879 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.536 zł – wydatki z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Jurzec Szlachecki na zakup kuchni gazowej, grilla, mikrofalówki i zestawu garnków di świetlicy.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 162.316 zł – dotacja podmiotowa

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 39.991 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 415 zł - uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego oraz realizacja projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” na kwotę 39.576 zł;
- § 4307 i 4309 „zakup usług pozostałych” – 39.576 zł - realizacja projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach”;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 99.118 zł

Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 99.118 zł – dotacja podmiotowa

- Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały.

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego

- Na mienie komunalne gminy składają się środki trwałe: grunty, budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe. W roku 2013 zmniejszyła się ilość mienia w grupie grunty i budynki w wyniku sprzedaży i przekazania pod budowę obwodnicy Stawisk. Sprawowanie pieczy nad większością mienia komunalnego powierzono jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W LATACH 2013 – 2014
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	26.958	27.341
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	4.455	4.455
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	140.800	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.529	4.500
	Razem	176.742	36.296

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt pn. „Idziemy po rozwój” w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi w latach 2013 – 2014. Ogólna wartość projektu 103.877 zł.

2. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Ogólna wartość Projektu wynosi 270.908 zł.

3. Projekt pn. „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 39.576 zł.

4. Projekt pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 49.194 zł.

5. Projekt pn. „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 39.576 zł.

6. Projekt pn. „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość projektu 108.871 zł.