



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 545

UCHWAŁA NR XXXVI/127/16 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.174.086 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.754.459 zł,
- majątkowe w wysokości 419.627 zł, zgodnie z zał. nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.214.086 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.080.077 zł,
- majątkowe w wysokości 1.134.009 zł, zgodnie z zał. nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 35.486 zł
- 2) celową w wysokości - 66.626 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 66.626 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 960.000 zł, zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 64.629 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.629 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 546.360 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 366.010 zł do dyspozycji sołectw.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.399.416 zł, koszty – 1.405.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 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) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Zalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/127/16

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 630,00
			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	2 630,00
			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	Wpływy 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	2 630,00
600			Transport i łączność	70 002,00
			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	70 002,00
			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	70 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 276,00
			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	14 276,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 745,00
		0750	Wpływy 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	10 531,00
710			Działalność usługowa	52 764,00
			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	52 764,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 764,00
			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	52 764,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 963,00
			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	1 341 427,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	926,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 353,00
	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	1 406 185,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 090,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 498,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 421,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 976,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 629,00
			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	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 629,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 842 722,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 832 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 943 847,00
			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	5 197 010,00
			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	5 197 010,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 481 611,00
			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	4 481 611,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 226,00
			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	265 226,00
	801		Oświata i wychowanie	170 555,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 958,00
			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	Wpływy 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	9 958,00
	80104		Przedszkola	133 585,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 335,00
	80110		Gimnazja	27 012,00
			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	Wpływy 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 012,00
	852		Pomoc społeczna	537 000,00
			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
	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.	16 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 908,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	562 908,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 548,00
	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
bieżące razem:				16 045 945,00
			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	52 764,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	419 627,00
			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	419 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	419 627,00
			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	419 627,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 627,00
majątkowe razem:				419 627,00
			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	419 627,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	34 200,00
			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	34 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00
852			Pomoc społeczna	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
	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.	11 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	7 655 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 989 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 989 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666 000,00
			bieżące razem:	7 708 514,00
			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:	24 174 086,00
			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	472 391,00

	80195		Pozostała działalność	65392	65392	54762	0	54762	0	10630	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10630	10630	0	0	0	0	10630	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54762	54762	54762	0	54762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	64629	64629	29629	14051	15578	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61629	61629	26629	14051	12578	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12999	12999	12999	12999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6039	6039	6039	0	6039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6039	6039	6039	0	6039	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
852			Pomoc społeczna	1046198	1046198	538878	416226	122652	0	507320	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	131000	131000	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	342	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	133	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	379904	379904	379904	7180	372724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	7180	7180	7180	7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147	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
	85508		Rodziny zastępcze	16764	16764	16764	0	16764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16764	16764	16764	0	16764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	355960	355960	355960	0	355960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	355960	355960	355960	0	355960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1245123	1165123	1161433	312980	848453	0	3690	0	0	0	80000	80000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	567497	507497	507497	60675	446822	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3876	3876	3876	3876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8757	8757	8757	8757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1242	1242	1242	1242	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
		4300	Zakup usług pozostałych	439728	439728	439728	0	439728	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000	10000	0	10000	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	283094	283094	283094	0	283094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	218094	218094	218094	0	218094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	384532	364532	360842	252305	108537	0	3690	0	0	0	20000	20000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3690	3690	0	0	0	0	3690	0	0	0	0	0	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1314	1314	1314	879	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1314	1314	1314	879	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734	734	734	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	7655000	7655000	202815	148343	54472	0	7452185	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4989000	4989000	74835	52919	21916	0	4914165	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4914165	4914165	0	0	0	0	4914165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40464	40464	40464	40464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3758	3758	3758	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7613	7613	7613	7613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1084	1084	1084	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7422	7422	7422	0	7422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2666000	2666000	127980	95424	32556	0	2538020	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2538020	2538020	0	0	0	0	2538020	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36180	36180	36180	36180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3398	3398	3398	3398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54813	54813	54813	54813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11134	11134	11134	0	11134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17228	17228	17228	0	17228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			7708514	7708514	256329	183422	72907	0	7452185	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/127/16

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 999,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokolach	212 999,00
600			Transport i łączność	659 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 627,00
			Budowa drogi gminnej w Porytem	419 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 854,00
			Budowa drogi gminnej w Porytem	239 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Karosacja samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes Benz	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w Stawiskach	20 000,00
Razem				982 480,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/127/16
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		960 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/127/16

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2017r.

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	-	-	324.416	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	35.000	-	-
3.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach								
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	398.000	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach wraz z filią w Porytem	-	150.000	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	110.000		-	-	-	-	-
4.	Powiat Kolneński	151.529	-	-					
	Razem:	151.529	658.000	324.416	-	-	35.000	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/127/16
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00
			Przychody	1 399 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 416,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 399 416,00
			Koszty	1 405 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 416,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 405 416,00

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2017 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2017 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 24.174.086 zł (w tym: dochody bieżące – 23.574.459 zł, dochody majątkowe – 419.627 zł), po stronie wydatków kwotę 23.214.086 zł (w tym: wydatki bieżące – 22.080.077 zł, wydatki majątkowe – 1.134.009 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 960.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Na dochody 2017 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2017:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 skorygowane o aktualne stawki podatków i opłat. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 546.350 zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.
2. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2016 r. o 139.151 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2016 r. o 194.588 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2016 r. o 27.718 zł.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2016 r. o 1.575 zł;
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 140.000 zł od przyznanej w 2016 r.;
 - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2016 r. o 87.918 zł;
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2016 r. o 16.624 zł;
 - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest niższa od przyznanej w 2016 r. o 2.450 zł;
 - dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2016 r. o 72.668 zł;
 - dotacja na świadczenia wychowawcze jest wyższa od przyznanej w 2016 r. o 959.600 zł;
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2016 r. o 125.000 zł;
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2016 r. o 10.549 zł;
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 4 zł wyższa od przyznanej w 2016 r.;
 - dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie danych z SIO.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest (umowa z WFOŚiGW w Białymstoku z 2016 r.) – 16.548 zł;
- opracowanie programu rewitalizacji – 59.750 zł;
- dotacja w ramach PROW na zadanie „Budowa drogi gminnej w Porytem” – 419.627 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok zakłada kwotę 23.214.086 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.080.077 zł, a wydatki majątkowe 1.134.009 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.09.2016 r. minimalne wynagrodzenie na 2017 r. wynosi 2.000 zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów

WYDATKI BIEŻĄCE – 22.080.077 ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 7.188 zł

Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.188 zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 7.188 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Dział 600 „Transport i łączność” – 254.427 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 254.427 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 144.427 zł: zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaki drogowe i lustra drogowe, 121.427 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 110.000 zł: równanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 42.551 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 331.416 zł

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

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 7.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.000zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 123.550 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 117.550 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 4.800 zł: diety dla członków komisji urbanistycznej;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 53.000zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium w zakresie ul. Kossaka, wykonanie meta danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego MPZP i Studium.

W rozdziale tym ujęto wydatki na opracowanie programu rewitalizacji w wysokości 59.750 zł

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 5.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000 zł – dokumenty geodezyjne (wypisy, wyrisy i odbitki).

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 4.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000zł: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, oznaczenie grodziska – tablice informacyjne.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.355.966 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 169.551 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 110.001 zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.281 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.598 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 7.200 zł – wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 1.100 zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 2.371 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 209.888 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 206.888zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.523.724 zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 620 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 929.794 zł – wynagrodzenie 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo, 1 pracownik zatrudniony po stażu na okres 3 m-cy, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 76.948 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 172.707 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.487 zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 4.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 90.000zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 122.692 zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczętek), przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku UM, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 15.900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 5.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 9.000 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 10.000 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jst” – 9.500 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.500 zł: torebki i teczki promocyjne, gadżety (smycze, breloczki, długopisy, pocztówki reklamowe), dwie tablice informacyjne.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 443.303 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.905 zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 137.376 zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.784 zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 15.346zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 63.000 zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.758 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.943 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 33.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 19.000 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 36.650 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich, składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.376 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 3.165 zł – podatek leśny i od środków transportowych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.314 zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 355.674 zł

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 355.674 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.045 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 113.316 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób w niepełnym wymiarze, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.558 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.060 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.986 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 60.869 zł: materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 15.869 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 9.293 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 70.346 zł: zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, prenumerata czasopism Strażak i Przegląd Pożarniczy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 3.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 45.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.919 zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 217.876 zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 90.112 zł - rezerwa ogólna – 23.486 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 66.626 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.276.287 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.814.248 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 121.440 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.926.338 zł – wynagrodzenie 30,33 etatów nauczycieli (1.522.372 zł), 10 i 1/4 etatu obsługi (323.792 zł), jedenaście nagród jubileuszowych (52.050 zł), jedna odprawa emerytalna (12.900 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (15.224 zł - do dyspozycji dyrektora – 12.179zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 3.045 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 159.906 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 321.610 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 45.559 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” - 3.600 zł – wykonanie zadań służby BHP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 62.100 zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych” – 5.000 zł: wkład własny na zakup księgozbioru w ramach projektu „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (3.000 zł), pomoce do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, pomoce do zajęć logopedycznych;
- § 4260 „zakup energii” – 30.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.500 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000 zł: wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, pięcioletni plan kontroli budynku, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej;;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 3.500 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 4.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 101.695 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 197.973 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.405 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 118.048 zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne) (102.088 zł), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu (15.960 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (1.021 zł – do dyspozycji dyrektora – 817 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 204 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.034 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.915 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.391 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.300 zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, zakup drabiny, odkurzacz, druki;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.280 zł.
Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 204.614 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.405 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 119.069 zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 1 niepełny) (102.088 zł), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu (15.960zł), fundusz nagród dla nauczycieli (1.021 zł – do dyspozycji dyrektora – 817 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 204 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.034 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.915 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.391 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 22.0000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 320 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.280 zł.
Szkoła Podstawowa w Porytem – 711.029 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 34.445 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 446.802 zł – wynagrodzenie 8,72 etatów nauczycieli (381.190 zł), 2 ½ etatu obsługi (60.000 zł), jedna nagroda jubileuszowa (1.800 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (3.812 zł – do dyspozycji dyrektora – 3.050 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 762 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 49.885 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 93.027 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 13.194 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 5.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, prenumerata czasopism, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.000 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 28.576 zł.

W objaśnieniach wydatków w poszczególnych szkołach ujęto wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach klasyfikowane w rozdz. 80103 (Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł); Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł); Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 806.515 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 37.907 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 469.096 zł – wynagrodzenie nauczycieli (6 pełnych etatów i 3 niepełne) (274.426 zł), 8 etatów obsługi (182.736 zł), 2 nagrody jubileuszowe (9.190 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (2.744 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.195 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 549 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 41.070 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 96.643 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 13.702 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce), odkurzacz do liści;
- § 4220 „zakup żywności” – 60.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 7.500 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 12.000 zł – remont sal lekcyjnych I i II piętro;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 19.000 zł (11.000 zł w budżecie MP, 8.000 zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, roczny i pięcioletni plan kontroli budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 8.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.300 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 28.097 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.119.085 zł (rozdz. 80110 + rozdz. 80150)

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 98.759 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.388.481 zł – wynagrodzenie 25 etatów nauczycieli (1.161.441 zł), 8 i 1/4 etatu pracowników obsługi (195.682 zł), pięć nagród jubileuszowych (19.774 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (11.617 zł – do dyspozycji dyrektora – 9.292 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.322 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 110.021 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 312.363 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 44.288 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 40.000 zł: opał, środki czystości, druki, materiały biurowe, dysk przenośny, wiertarka;

- § 4260 „zakup energii” – 16.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000 zł: wynajem autobusów do wycieczek szkolnych, prenumerata czasopism, opłata za oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi kominiarskie, drobne naprawy (ubytki elewacji i naprawa rynien), monitoring i konserwacja systemu alarmowego, dozór techniczny budynki, kontrola pomiarów elektrycznych, utrzymanie strony internetowej i serwera, przegląd kotłowni olejowej, kontrola stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i estetyki obiektu i jego otoczenia, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.500 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.500 zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 81.173 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 321.995 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 7.000 zł - zakup paliwa;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 314.995 zł: 274.995 zł – dowożenie uczniów do szkół, 40.000 zł – zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.436 zł

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4300	10.000	700	700	3.000	2.000	8.000	24.400
4410	5.224	321	321	812	744	3.614	11.036
Razem	15.224	1.021	1.021	3.812	2.744	11.614	35.436

W objaśnieniach wydatków w SP Stawiski i Gimnazjum ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zgodnie z tabelą

§	Stawiski	Gimnazjum	Razem
4010	100.000	100.000	200.000
4110	17.000	17.000	34.000
4120	3.000	3.000	6.000

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 65.392 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.630 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
3020	4.567	306	306	1.144	823	3.484	10.530

- § 4440 „odpis na FŚS” – 54.762 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	Stawiski	Poryte	Gimnazjum	Razem
4440	45.638	4.550	4.574	54.762

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 64.629 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 3.000 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 61.629 zł, w tym 35.000 zł dotacje dla realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.064.198 zł.

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

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.500 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 500 zł;

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 27.000 zł

- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – od świadczeń rodzinnych – 11.000 zł,
 - § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 16.000 zł
 - Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 295.000 zł
 - § 3110 – „świadczenia społeczne” – 295.000 zł, w tym
 - 265.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe
 - 30.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe
 - Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 80.000 zł
 - § 3110 – „ świadczenia społeczne,- 80.000 zł
 - Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 131.000 zł
 - § 3110 – „ świadczenia społeczne” – 131.000 zł
 - Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 406.531 zł
 - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież – 600 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 274.980 zł; w tym: (zaplanowano 6,5 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku co stanowi kwotę),
 - § 4040 „dodatki wynagrodzenia roczne” – 26.515 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 51.902 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 7.387 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
 - § 4260 „ zakup energii”- 2.000 zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM ,nadzór nad programem płacowo-księgowym i POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogr. dod. mieszk.,
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 700 zł;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 7.111 zł;
 - § 4480 „ podatek od nieruchomości” – 336 zł;
 - § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000 zł;
 - Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 66.000 zł
 - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 720 zł- ekwiwalent za odzież
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników „ – 46.000 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.266 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 1.176 zł;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 650 zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usł. opiek – 7.000 zł,
 - § 4440 „odpis FŚS” – 2.188 zł
 - Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 56.667 zł, w tym:
 - 34.000 zł - z dotacji, 22.667 zł – zad. własne
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.667 zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000 zł.
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 65.910 zł**
- Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 65.335 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 3.800 zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 44.609 zł – wynagrodzenie 1 nauczyciela (44.168 zł), fundusz nagród dla nauczycieli (441 zł - do dyspozycji dyrektora – 353zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 88zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.754 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.014 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.278 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.880 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 442 zł

Rozdział „Pozostała działalność” – 133 zł

Dział 855 „Rodzina” – 8.034.904 zł

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 4.989.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 4.914.165 zł – świadczenia wychowawcze
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 40.464 zł, (zaplanowano 1 etat)
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.758 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 7.613 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.084 zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 10.500 zł
- § 4260 „zakup energii” – 500 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.422 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo - księgowym.
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 900 zł
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500 zł;

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.666.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.538.020 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 36.180 zł - zaplanowano 1 etat;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.398 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 54.813 zł; w tym:(od wynagr. 6.813 zł, skl. em. rent. od św. rodz. – 48.000 zł);
- § 4120 „składki na FP” – 1.033 zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 11.134 zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 600 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 17.228 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogr.” świadcz. rodz. i alimentac.”, nadzór nad progr. Świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowo;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 7.180 zł

- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.033z ł
- § 4120 „składki na FP” – 147 zł
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000 zł

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 16.764 zł

- § 4330 „zakup usług przez jst od jst” – 16.764 zł;

Rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” – 355.960 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 355.960 zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.165.123 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 567.497 zł (koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 546.360 zł, z tego: wydatki bieżące – 486.360 zł, wydatki inwestycyjne – 60.000 zł)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 46.800 zł – wynagrodzenie 1,7 etatu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.876 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.757 zł;
- § 4120 „składka na FP” – 1.242 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 439.728 zł: monitoring składowiska odpadów, odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.), usuwanie wyrobów zawierających azbest (umowa z 2016 r.);
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 10.000 zł

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 283.094 zł

- § 4260 „zakup energii” – 218.094 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 68.094 zł);
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 65.000 zł: konserwacja oświetlenia ulicznego, audyt oświetlenia ulicznego oraz PFU.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 364.532 zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.690 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 194.840 zł – wynagrodzenie 5 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 6 pracowników zatrudnionych na czas określony (umowy wynikające z umów z PUP), zabezpieczenie środków na 2,5 etatu pracowników gospodarczych;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 15.888 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 36.414 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 5.163 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000 zł: części zamienne do kosiarek i zagęszczarek, paliwo, materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew, tablice zakazujące wydobywania kruszywa i wyrzucania śmieci;
- § 4260 „zakup energii” – 1.700 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 500 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 66.302 zł: odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, naprawa przepustu nad Zalewem, odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, opłata za korzystanie ze środowiska, dzierżawa działki pod targowicę, nadzór nad oczyszczalnią ścieków;
- § 4440 „odpis FŚS” – 10.035 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 549.500 zł

Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 399.500zł

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - 398.000 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 150.000 zł – dotacja podmiotowa.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 110.000 zł

Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 110.000 zł – dotacja podmiotowa

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.134.009 zł.

Zadania inwestycyjne (§ 6050) - 982.480 zł

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (rozd. 01010)

- Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Sokołach (wartość zadania – 1.757.687 zł, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014 – 2020, szacunkowy koszt dofinansowania 1.272.600zł) – 212.999 zł.

Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60016)

- Budowa drogi gminnej w Porytem – 659.481 zł (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, ogólna wartość zadania – 659.481 zł, z tego: 419.627 – dotacja PROW, 239.854 zł – środki własne)

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (rozdz. 75412)

- Karosacja pojazdu marki Mercedes Benz dla OSP Stawiski (wydatek z funduszu sołeckiego - 10.000 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (rozdz. 80101)

- Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach (dokumentacja projektowa) – 20.000 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

Rozdział 90002

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja projektowa) – 60.000 zł.

Rozdział 90095

- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach (wartość zadania 6.000.000 zł. Planowane złożenie wniosku w ramach RPO na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami działanie 6.0 ochrona wody i gleb. Dofinansowanie 4.675.000 zł. Realizacja w latach 2016 – 2018) – 20.000 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji – 151.529 zł

Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60014 § 6300)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. Nr 647 – Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate” – 151.529 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

LP.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN W ZŁ	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barzykowo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Barzykowie (12.032,06)	12 032,00	600.60016.4210
2.	Budy Stawiskie	Zakup i montaż elementów małej architektury (12.129,81)	12 130,00	921.92195.4210
		Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy w Budach Stawiskich (1.500,00)	1 500,00	921.92109.4210
3.	Budziski	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej (9.032,00)	9 032,00	600.60016.4300
4.	Cedry	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Cedrach (11.869,00)	11 869,00	754.75412.4210
5.	Chmielewo	Zakup i ułożenie kostki brukowej na wjazdy do posesji w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 145 w miejscowości Chmielewo (8.640,91)	8 641,00	600.60016.4210
6.	Cwaliny	Wyrównanie i nawiezenie drogi dojazdowej do Cwalin (7.401,00)	7 401,00	600.60016.4300
7.	Dzierzbia	Zakup i montaż elementów małej architektury (17.542,67)	17 543,00	921.92195.4210
8.	Dzięgiele	Zakup elementów placu zabaw (11.086,00)	11 086,00	921.92195.4210
9.	Ignacewo	Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Ignacewo (8.184,00)	8 184,00	900.90015.4260
10.	Jurzec Folwark	Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jurzec Folwark (9.847,37)	9 847,00	900.90015.4260
11.	Jurzec Szlachecki	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki (11.086,45)	11 086,00	600.60016.4210

12.	Jurzec Włociański	Wykonanie podwieszenia sufitu w remizie OSP w Jurcu Włociańskim (11.119,06)	11 119,00	754.75412.4300
13.	Karwowo	Zakup obuwia dla członków OSP w Karwowie (2.000,00)	2 000,00	754.75412.4210
		Zakup wyka szarki (2.000,00)	2 000,00	754.75412.4210
		Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Karwowo (7.608,00)	7 608,00	900.90015.4260
14.	Lisy	Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Lisy oraz sprzętu do utrzymania czystości i porządku na drodze gminnej w Lisach (7.858,00)	7 858,00	921.92195.4210
15.	Michny	Wytyczenie, nawiezienie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (7.586,00)	7 586,00 Materiały 2 000,00 Usługi 5 586,00	600.60016 4210 4300
		Zakup elementów placu zabaw na działce gminnej w Michnach (2.000,00)	2 000,00	921.92195.4210
16.	Mieczki Sucholaszczki	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach (10.564,00)	10 564,00 Materiały 8 564,00 Usługi 2 000,00	600.60016 4210 4300
17.	Mieszolki	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Mieszolki (8.999,59)	9.000,00	600.60016.4210
18.	Poryte Szlacheckie	Zakup materiału do wyrównania dróg gminnych dojazdowych do pól (12.618,99)	12 619,00	600.60016.4210
		Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (9.618,99)	9 619,00	754.75412.4300
19.	Poryte Włociańskie	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (14.608,03)	14 608,00	754.75412.4300
20.	Romany	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Romany (11.021,33)	11 021,00	900.90015.4260
21.	Ramoty	Wytyczenie, nawiezienie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (10.401,00)	10 401,00 Materiały 2 401,00 Usługi 8 000,00	600.60016 4210 4300
		Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Rogale (10.010,41)	10 010,00	600.60016.4210
22.	Rogale	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Rostkach (12.162,00)	12 162,00	600.60016.4210
23.	Rostki	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Rostkach (12.162,00)	12 162,00	600.60016.4210
24.	Sokoły	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Sokoły (12.716,81)	12 717,00	900.90015.4260
25.	Stawiski	Zakup materiałów budowlanych i usług na dokończenie remontu chodnika na ul. Projektowanej w Stawiskach (20.000,00)	20 000,00	600.60016.4210
		Dofinansowanie karosacji pojazdu marki Mercedes Benz dla OSP Stawiski (10.000,00)	10 000,00	754.75412.6050
		Zakup rzutnika na potrzeby GOKiS w Stawiskach (2.607,20)	2 607,00	921.92109.4210
26.	Tafiły	Zakup elementów placu zabaw oraz nasadzeń na działce gminnej w Tafiłach (8.706,00)	8 706,00	921.92195.4210
27.	Wilczewo	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Wilczewo (9.879,98)	9 880,00	900.90015.4260

28.	Wysokie Duże	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczny drogi gminnej w Wysokim Dużym (8.347,00)	8 347,00 Materiały 5 347,00 Usługi 3 000,00	600.60016 4210 4300
29.	Wysokie Małe	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu remizy w Wysokim Małym (9.293,00)	9 293,00	754.75412.4270
30.	Zaborowo	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Zaborowo (8.836,55)	8 837,00	900.90015.4260
31.	Zalesie	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (7.532,26)	7 532,00	600.60016.4300
32.	Żelazki	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczny i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki (7.564,87)	7 565,00	600.60016.4210
			366.010,00	

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121.427
		4300	zakup usług pozostałych	42.551
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.869
		4270	zakup usług remontowych	9.293
		4300	zakup usług pozostałych	35.346
		6050	wydatki inwestycyjne	10.000
900	90015	4260	zakup energii	68.094
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.930
			razem	366.010