

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2011 ROK

Budżet Gminy Stawiski na 2011 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 17.079.454zł (w tym: dochody bieżące – 16.430.313zł.; dochody majątkowe – 649.141zł), po stronie wydatków kwotę 15.766.430zł (w tym: wydatki bieżące – 13.768.897zł, wydatki majątkowe – 1.997.533zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.313.024zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Na dochody 2011 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2011:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając ich wzrost o 3-4 %.
2. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2010r. o 1,06%;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2010r. o 7,80%;
  - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2010r. o 16,12%.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne:
  - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2010r. o 7,57%;
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2010r. o 2,56%;
  - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 9,55% niższa od przyznanej w 2010r.;
  - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2010r. o 1,79%;
  - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2010r. o 11,13%;
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2010r. o 2,44%;
  - dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2010r. o 37,73%;
  - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,73% niższa niż przyznana na rok 2010.

Ponad to w planie dochodów uwzględniono dotacje na następujące zadania:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” założono kwotę dotacji w wysokości 312.119zł. w związku z planowanym złożeniem wniosku na zadania „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski” w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich;

- w dziale „Różne rozliczenia” i „Oświata i wychowanie” założono kwotę dotacji w wysokości 59.160zł. w związku z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” założono kwotę dotacji na zadanie „Zagospodarowanie terene wokół Zalewu w Stawiskach” w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich.

Struktura dochodów – 17.079.454zł = 100%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>%</b>
Subwencje	10.109.738	59,19
Dotacje	3.538.090	20,72
Pozostałe dochody	3.431.626	20,09
Razem	17.079.454	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 2011 rok zakłada kwotę 15.766.430zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 13.768.897zł, a wydatki majątkowe 1.997.533zł.

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 489.514zł**

##### **1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 485,514zł**

– § 6057i9 „wydatki inwestycyjne jst” – 104.802zł na zadanie „Budowa wodociągu relacji Poryte - Budziski”;

##### **2. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 4.000zł**

- § 2850 „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 4.000zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Dział 600 „Transport i łączność” 1.162.784zł**

##### **1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 1.162.784zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 60.000zł – zakup kruszywa i pospółki, soli i piasku do mieszanki zimowej, materiałów do remontów chodników, znaków drogowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 60.000zł – odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg, transport materiałów do remontów;
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 1.042.784zł, z tego: 586.861zł – zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km”; 455.923zł – zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 376.165zł**

##### **1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 366.165zł**

– dotacja dla ZGKiM;

##### **2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 10.000zł**

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

#### **Dział 710 „Działalność usługowa” – 33.000zł**

##### **1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 30.000zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000zł – decyzje o warunkach zabudowy.

##### **2. Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 3.000zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.000zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” – 1.962.868zł**

##### **1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 160.986zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.076zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.846zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.051zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.767zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 7.128zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych:
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł – nadzór nad programem do ewidencji ludności i USC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.400zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.381zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;

##### **3. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 120.329zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 113.929zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000zł – materiały biurowe, artykuły spożywcze;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł – szkolenia radnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400zł.

##### **4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.374.355zł**

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 100zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 874.940zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 86.851zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 143.955zł;
- § 4120 „składki na FP” – 23.332zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 20.840zł – wynagrodzenie dla prawnika, za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 88.799zł – zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych;

- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000zł na abonament Lex, nadzór nad komputerami, system publikator, abonament za domenę ([www.stawiski.pl](http://www.stawiski.pl)), usługi komunalne, nadzór nad programami komputerowymi (płace, podatki, księgowość), naprawy sprzętu, monitoring, abonament radiowy, usługa pocztowa, wykonanie pieczętek, uzupełnienie gaśnic, reklama w prasie, naprawy w UM, usługa kominiarska;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 2.200zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 6.000zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 15.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 5.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 30.038zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 300zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 5.000zł.

#### **5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 307.198zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 504zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 77.839zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 119.243zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.995zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 44.409zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.265zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.126zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody, promocja;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł – prowizja bankowa;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.500zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.287zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 30zł – podatek leśny.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.088zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 274.613zł**

##### **1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 243.412zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 500zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 89.578zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.189zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 14.612zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.371zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 70.000zł – zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, środków czystości, oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000zł – przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, diety za akcje gaśnicze, usługi komunalne, legalizacja gaśnic, prenumerata;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.600zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.144zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 6.418zł – podatek od środków transportowych.

2. **Rozdział „Zarządzanie kryzysowe” – 31.201zł.** – rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 458.679zł** – odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 16.000zł** - rezerwa ogólna.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 5.829.380zł**

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 2.852.373zł**

a) **Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 1.855.240zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 104.330zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.170.815zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 116.802zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 248.669zł;
- § 4120 „składki na FP” – 40.108zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 62.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł – usługi komunalne, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, naprawy sprzętu, abonament TV, prenumeraty, usługi kominiarskie, usuwanie awarie;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.550zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 600zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 80.666zł;

b) **Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 183.385zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.756zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 109.224zł;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 13.233zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.719zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.926zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 14.700zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.600zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.700zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 400zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.127zł.

**c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 123.869zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 5.575zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 66.493zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.756zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 14.630zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.460zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 400zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 5.555zł.

**d) Szkoła Filialna w Sokolach – 85.714zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 2.359zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 41.492zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.512zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.569zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.643zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.100zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.600zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej” – 400zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.039zł.

**e) Szkoła Podstawowa w Porytem – 471.665zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 27.748zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 293.777zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 32.041zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 64.139zł;
- § 4120 „składki na FP” – 10.511zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.200zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.800zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.000zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 482zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 23.267zł.

**f) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 132.500zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.043zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 80.832zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.243zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.676zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.972zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.900zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 400zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 355zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.079zł.

**2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 134.595zł – wynagrodzenia i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)**

- 1) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 3) Szkoła Filialna w Sokołach (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 4) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 5) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł).

**3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – 564.461zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 23.735zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 311.360zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 31.279zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 66.287zł;
- § 4120 „składki na FP” – 10.692zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 23.000zł – opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze;
- § 4220 „zakup żywności” – 50.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, abonament, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 300zł
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 328zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 21.380zł.

**4. Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.849.665zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 101.381zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.171.529zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 119.646zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 251.933zł;
- § 4120 „składki na FP” – 40.634zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 60.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4260 „zakup energii” – 11.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 13.995zł – monitoring, usługi komunalne, przegląd gaśnic, abonament RTV, prenumerata, naprawy sprzętu;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 831zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.184zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 74.832zł.

**5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 284.114zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 200zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 57.118zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.430zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.294zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.508zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 99.800zł – zakup paliwa, części do autobusów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 100.000zł – naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, legalizacja gaśnic;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 4.307zł – ubezpieczenie autobusów;



- § 4440 „odpis FŚS” – 2.096zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.161zł – podatek od środków transportowych.

**6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 34.718zł**

**7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 109.454zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.415zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” – 59.160zł. – wydatki związane z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 39.879zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 55.274zł**

**1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 55.274zł.**

**Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.467.704zł**

**1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie” – 2.000zł.**

**2. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne” – 2.415.000zł**

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.337.550zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 39.769zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.647zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 11.829zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.064zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 8.000zł umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 4.572zł – materiały biurowe;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.297zł – znaczki pocztowe, naprawy sprzętu, prowizje bankowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 800zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.572zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł.

**3. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 16.000zł**

**4. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” – 314.000zł (284.000zł z dotacji, 30.000zł zadania własne).**

**5. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 98.000zł**

**6. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 159.000zł**

**7. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 204.423zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 200zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 147.695zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 12.288zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 25.166zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.919zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – materiały biurowe, druki;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.900zł – znaczki pocztowe , naprawy sprzętu, znaczki pocztowe, prenumeraty, prowizje bankowe;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 500zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 4.715zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.
6. **Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 82.536zł** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
7. **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 98.345zł**
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 300zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 73.827zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.100zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 12.422zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 1.936zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 4.715zł.
8. **Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 78.400zł** (dotacja – 47.000zł.; zadania własne – 31.400zł.) – dożywianie dzieci.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 83.471zł**

1. **Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 83.471zł**
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.773zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 52.587zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.385zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 11.793zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 1.902zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 5.031zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.210.959zł**

1. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 325.873zł**
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000zł – utrzymanie wysypisk śmieci;
  - § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 315.873zł na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap”.
2. **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 10.000zł.**
3. **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 186.000zł**
- § 4260 „zakup energii” – 181.000zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.
4. **Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 689.086zł**
- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 5.000zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 276.768zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 66.659zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 51.030zł;

- § 4120 „składki na FP” – 8.279zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – paliwo, materiały gospodarcze; woda dla pracowników gospodarczych, części do kosiarek i zagęszczarki;
- § 4260 „zakup energii” – 6.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 89.000zł – utylizacja padłych zwierząt, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów z targowicy, usługi komunalne, koronacja drzew, utrzymanie bezpańskich psów, remonty dachów budynków komunalnych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 17.988zł;
- § 6057 i 9 – 153.362zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach”.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 276.617zł**

1. **Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 152.840zł – dotacja podmiotowa**
2. **Rozdział 92116 „Biblioteki” – 123.577zł – dotacja podmiotowa**
3. **Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 200zł**
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 200zł na uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego;

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 68.314zł**

1. **Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 59.314zł**
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 36.000zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 5.436zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 882zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.900zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 2.096zł
2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 9.000zł**
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – materiały do bieżącego utrzymania stadionu;
  - § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł

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

#### **Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych**

W roku 2010 rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km”. Zadanie to zostanie zakończone do 31.05.2011r.

### 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 2010 w wyniku nakładów inwestycyjnych zwiększyła się wartość i ilość mienia w grupie budowle oraz maszyny i urządzenia techniczne. Zmniejszyła się natomiast ilość mienia w grupie grunty i budynki w wyniku sprzedaży. Sprawowanie pieczy nad większością mienia komunalnego powierzone jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W LATACH 2010 – 2011 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750 )	14.590	16.116
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750 )	3.262	3.262
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	163.600	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	7.005	7.005
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	1.694	-
	Razem	190.151	26.383

### Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260zł.
2. Projekt pn. „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowane jest złożenie wniosku w 2010 roku o dofinansowanie.
3. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższy Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00002 – 6930 – UM1030005/10 z dnia 28.06.2010r. i Aneksen Nr 1 do w/w Umowy z dnia 06.09.2010r. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się do 31.05.2011r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Barbara Rządka**