

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2017 ROK

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

Nadwyżkę budżetu w wysokości 960.000zł 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 546.350zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.
2. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2016r o 139.151zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2016r o 194.588zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2016r o 27.718zł.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2016r o 1.575zł;
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 140.000zł od przyznanej w 2016r;
 - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2016r o 87.918zł;
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2016r o 16.624zł;
 - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest niższa od przyznanej w 2016r o 2.450zł;
 - dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2016r o 72.668zł;
 - dotacja na świadczenia wychowawcze jest wyższa od przyznanej w 2016r o 959.600zł;
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2016r o 125.000zł;
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2016r o 10.549zł;
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 4zł wyższa od przyznanej w 2016r;
 - 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 2016r) – 16.548zł;
- opracowanie programu rewitalizacji – 59.750zł;
- dotacja w ramach PROW na zadanie „Budowa drogi gminnej w Porytem” – 419.627zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok zakłada kwotę 23.214.086zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.080.077zł, a wydatki majątkowe 1.134.009zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 09.09.2016r minimalne wynagrodzenie na 2017r wynosi 2.000zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów

WYDATKI BIEŻĄCE – 22.080.077ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 7.188 zł

Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.188zł

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

Dział 600 „Transport i łączność” – 254.427zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”– 254.427zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 144.427zł: zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaki drogowe i lustra drogowe, 121.427zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 110.000zł: 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, 42.551zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 331.416zł

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

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 7.000zł

- § 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” – 123.550zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 117.550zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 4.800zł: 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 59.750zł

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

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

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 4.000zł

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.355.966zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”– 169.551zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 110.001zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.281zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.598zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 7.200zł – wynagrodzenie administratora

bezpieczeństwa informacji;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 1.100zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 2.371zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 209.888zł

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

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.523.724zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 620zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 929.794zł – 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” – 76.948zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 172.707zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.487zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 4.000zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686zł – 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” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 122.692zł: 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 ” – 15.900zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 5.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 9.000zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 10.000zł.

Rozdział 75075 „Promocja jst” – 9.500zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.500zł: 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” – 2.905zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 137.376zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.784zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 15.346zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 63.000zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.758zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.943zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 33.000zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 19.000zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 36.650zł: składka do Związku Gmin Wiejskich, składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.376zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 3.165zł – podatek leśny i od środków transportowych.

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

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 355.674zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.045zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 113.316zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób w niepełnym wymiarze, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.558zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.060zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.986zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 60.869zł: materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 15.869zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 9.293zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 70.346zł: 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” – 3.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 45.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.919zł – podatek od środków transportowych.

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

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.276.287zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.814.248zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 121.440zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.926.338zł – wynagrodzenie 30,33 etatów nauczycieli (1.522.372zł), 10 i 1/4 etatu obsługi (323.792zł), jedenaście nagród jubileuszowych (52.050zł), jedna odprawa emerytalna (12.900zł), fundusz nagród dla nauczycieli (15.224zł -

do dyspozycji dyrektora – 12.179zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 3.045zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 159.906zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 321.610zł;
- § 4120 „składki na FP” – 45.559zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.600zł – wykonanie zadań służby BHP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 62.100zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych” – 5.000zł: wkład własny na zakup księgozbioru w ramach projektu „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” (3.000zł), pomoce do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, pomoce do zajęć logopedycznych;
- § 4260 „zakup energii” – 30.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.500zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000zł: 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” – 3.500zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 4.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 101.695zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 197.973zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.405zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 118.048zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne)(102.088zł.), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu (15.960zł), fundusz nagród dla nauczycieli (1.021zł – do dyspozycji dyrektora – 817zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 204zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.034zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.915zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.391zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.300zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, zakup drabiny, odkurzacz, druki;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.280zł.

Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 204.614zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.405zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 119.069zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 1 niepełny) (102.088zł), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu (15.960zł), fundusz nagród dla nauczycieli (1.021zł – do dyspozycji dyrektora – 817zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 204zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.034zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.915zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.391zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 22.0000zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero),druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 320zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.280zł.

Szkoła Podstawowa w Porytem – 711.029zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 34.445zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 446.802zł – wynagrodzenie 8,72 etatów nauczycieli (381.190zł), 2 ½ etatu obsługi (60.000zł), jedna nagroda jubileuszowa (1.800zł), fundusz nagród dla nauczycieli (3.812zł – do dyspozycji dyrektora – 3.050zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 762zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 49.885zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 93.027zł;
- § 4120 „składki na FP” – 13.194zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 5.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł: 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” – 2.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.000zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 28.576zł.

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

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 806.515zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 37.907zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 469.096zł – wynagrodzenie nauczycieli (6 pełnych etatów i 3 niepełne) (274.426zł), 8 etatów obsługi (182.736zł), 2 nagrody jubileuszowe (9.190zł), fundusz nagród dla nauczycieli (2.744zł – do dyspozycji dyrektora – 2.195zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 549zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 41.070zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 96.643zł;
- § 4120 „składki na FP” – 13.702zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztucce), odkurzacz do liści;
- § 4220 „zakup żywności” – 60.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 7.500zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 12.000zł – remont sal lekcyjnych I i II piętro;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 19.000zł (11.000zł w budżecie MP, 8.000zł 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 8.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.300zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 28.097zł.

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

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 98.759zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.388.481zł – wynagrodzenie 25 etatów nauczycieli (1.161.441zł), 8 i 1/4 etatu pracowników obsługi (195.682zł), pięć nagród jubileuszowych (19.774zł), fundusz nagród dla nauczycieli (11.617zł – do dyspozycji dyrektora – 9.292zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.322zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 110.021zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 312.363zł;
- § 4120 „składki na FP” – 44.288zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 40.000zł: opał, środki czystości, druki, materiały biurowe, dysk przenośny, wiertarka;
- § 4260 „zakup energii” – 16.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł: 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 budynku, 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” – 2.500zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.500zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 81.173zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 321.995zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 7.000zł - zakup paliwa;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 314.995zł: 274.995zł – dowożenie uczniów do szkół,

40.000zł – zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.436zł

§	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” – 65.392zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.630zł – 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” – 54.762zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	Stawiski	Poryte	Gimnazjum	Razem
4440	45.638	4.550	4.574	54.762

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 64.629zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 3.000zł

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

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.064.198zł.

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

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

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” – 27.000zł

- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – od świadczeń rodzinnych – 11.000zł,
- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 16.000zł

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” – 295.000zł

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 295.000zł , w tym
265.000zł z dotacji - na zasiłki okresowe
30.000zł - zad. własne – na zasiłki celowe

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 80.000zł

- § 3110 – „ świadczenia społeczne,- 80.000zł

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 131.000zł

- § 3110 – „ świadczenia społeczne” – 131.000zł

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 406.531zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież - 600zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 274.980zł; w tym: (zaplanowano 6,5 etatu

- + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku co stanowi kwotę),
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 26.515zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 51.902zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.387zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000zł, 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” – 1.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 700zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.111zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 336zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000zł;

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 66.000zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 720 zł- ekwiwalent za odzież
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 46.000zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.266zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.176zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 650zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usl. opiek – 7.000 zł,
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188zł

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 56.667zł, w tym:

34.000zł - z dotacji, 22.667zł – zad. własne

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.667zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 65.910zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 65.335zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 3.800zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 44.609zł – wynagrodzenie 1 nauczyciela (44.168zł), fundusz nagród dla nauczycieli (441zł - do dyspozycji dyrektora – 353zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 88zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.754zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.014zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.278zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.880zł.

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

Rozdział „Pozostała działalność” – 133zł

Dział 855 „Rodzina” – 8.034.904zł

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 4.989.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 4.914.165zł – świadczenia wychowawcze
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 40.464zł,(zaplanowano 1 etat)
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.758 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 7.613zł;

- § 4120 „składki na FP” – 1.084zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 10.500zł
- § 4260 „ zakup energii” – 500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.422zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo - księgowym.
- § 4360 „ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 900zł
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500zł;

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

Rozdział 85504 „ Wsparcie rodziny” – 7.180zł

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

Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze” –16.764zł

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

Rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” – 355.960zł

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

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

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

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 46.800zł – wynagrodzenie 1,7 etatu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.876zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.757zł;
- § 4120 „składka na FP” – 1.242zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 439.728zł: 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 2016r.);

- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 10.000zł

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 283.094zł

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

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 364.532zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.690zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 194.840zł – 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” – 15.888zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 36.414zł;
- § 4120 „składki na FP” – 5.163zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł: 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” – 1.700zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 66.302zł: 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” – 10.035zł.

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

Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 399.500zł

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 110.000zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.134.009zł.

Zadania inwestycyjne (§ 6050) - 982.480zł

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdz. 01010)

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

Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60016)

- Budowa drogi gminnej w Porytem – 659.481zł (zadanie realizowane w ramach PROW na lata

2014-2020, ogólna wartość zadania – 659.481zł, z tego: 419.627 – dotacja PROW, 239.854zł – środki własne)

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

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

Dział „Oświata i wychowanie” (rozdz. 80101)

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

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

Rozdział 90002

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

Rozdział 90095

- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach (wartość zadania 6.000.000zł. 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 4.675.000zł. Realizacja w latach 2016 – 2018) – 20.000zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji – 151.529zł

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

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

**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 Włosciański	Wykonanie podwieszenia sufitu w remizie OSP w Jurcu Włosciańskim (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, nawiezenie 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
18.	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
21.	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
22.	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
23.	Poryte Włosciańskie	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (14.608,03)	14 608,00	754.75412.4300
24.	Romany	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Romany (11.021,33)	11 021,00	900.90015.4260
25.	Ramoty	Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (10.401,00)	10 401,00 Materiały 2 401,00 Usługi 8 000,00	600.60016 4210 4300
28.	Rogale	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Rogale (10.010,41)	10 010,00	600.60016.4210
29.	Rostki	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Rostkach (12.162,00)	12 162,00	600.60016.4210
30.	Sokoły	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Sokoły (12.716,81)	12 717,00	900.90015.4260
31.	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
32.	Tafiły	Zakup elementów placu zabaw oraz nasadzeń na działce gminnej w Tafiłach (8.706,00)	8 706,00	921.92195.4210

33.	Wilczewo	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Wilczewo (9.879,98)	9 880,00	900.90015.4260
34.	Wysokie Duże	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym (8.347,00)	8 347,00 Materiały 5 347,00 Usługi 3 000,00	600.60016 4210 4300
37.	Wysokie Małe	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu remizy w Wysokim Małym (9.293,00)	9 293,00	754.75412.4270
38.	Zaborowo	Opłata za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Zaborowo (8.836,55)	8 837,00	900.90015.4260
39.	Zalesie	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (7.532,26)	7 532,00	600.60016.4300
40.	Żelazki	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy 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