

**UCHWAŁA NR L/191/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **26.880.214 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 24.190.854 zł,
- majątkowe w wysokości 2.689.360 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **26.258.503 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 21.869.420 zł,
- majątkowe w wysokości 4.389.083 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 26.258 zł,
- 2) celową w wysokości - 63.791 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w wysokości 621.711 zł, zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 338.289zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000zł, 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;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.481.057zł.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 96.000zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 67.939 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.939 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 13.200zł i wydatki w kwocie 13.200zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 529.920 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 416.706 zł do dyspozycji sołectw.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.383.419 zł, koszty – 1.384.419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Zalewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/191/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

## Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	898 000,00
			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	898 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 000,00
			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	898 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>898 000,00</b>
			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	898 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 566,00
			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	2 566,00
			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	2 566,00
600			Transport i łączność	493 412,00
			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	493 412,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 785,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	419 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 312,00
			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	14 312,00

			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	2 950,00
		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	11 362,00
710			Działalność usługowa	35 680,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 680,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 680,00
750			Administracja publiczna	55 153,00
			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
	75095		Pozostała działalność	55 153,00
			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	55 153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 665 630,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 898,00
			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	1 266 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	926,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 912,00
	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	1 510 011,00
			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	893 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 048,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 929,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 852,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 682,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 939,00
			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	67 939,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 703 782,00

			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	1 687 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 898,00
758			Różne rozliczenia	10 048 485,00
			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	4 781 506,00
			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	4 781 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 913 237,00
			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	4 913 237,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 742,00
			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	353 742,00
801			Oświata i wychowanie	279 987,00
			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	69 677,00
			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	23 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00
			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)	12 330,00
	80104		Przedszkola	197 980,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00
852			Pomoc społeczna	560 000,00
			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.	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
			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)	262 000,00

	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			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)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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)	81 000,00
	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 żywienia	32 000,00
			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)	32 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 120,00
			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	529 920,00
			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	529 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 704 345,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 481 057,00
			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	1 481 057,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 374 421,00
			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	1 374 421,00
		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	1 374 421,00
		60016	Drogi publiczne gminne	106 636,00
			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	106 636,00
		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	106 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 303,00

			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	310 303,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 303,00
			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	310 303,00
		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	310 303,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 791 360,00</b>
			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	1 791 360,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
			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	1 309,00
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.	10 000,00
			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	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
855			Rodzina	7 433 000,00
			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	5 017 000,00
			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	5 017 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00

			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	2 416 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 486 509,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>26 880 214,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 108 987,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/191/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

## Plan wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
Wydatki razem:				898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	7199	7199	7199	0	7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Lzby rolnicze	7199	7199	7199	0	7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7199	7199	7199	0	7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	2331678	246858	246858	0	246858	0	0	0	0	0	2084820	2084820	2084820	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1870057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1870057	1870057	1870057	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1374421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1374421	1374421	1374421	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495636	495636	495636	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	461621	246858	246858	0	246858	0	0	0	0	0	214763	214763	214763	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28068	28068	28068	0	28068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	218790	218790	218790	0	218790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106636	106636	106636	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108127	108127	108127	0	

[illegible]

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28060	28060	28060	0	28060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	397367	397367	250406	138413	111993	0	146961	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2385	2385	0	0	0	2385	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144576	144576	0	0	0	144576	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106200	106200	106200	106200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9490	9490	9490	9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19888	19888	19888	19888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2835	2835	2835	2835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18650	18650	18650	0	18650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280199	280199	279014	144798	134216	0	1185	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	280199	280199	279014	144798	134216	0	1185	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1185	1185	0	0	0	0	1185	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112624	112624	112624	112624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9632	9632	9632	9632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19730	19730	19730	19730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2812	2812	2812	2812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22741	22741	22741	0	22741	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40307	40307	40307	0	40307	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17310	17310	17310	0	17310	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	196860	196860	0	0	0	0	0	0	196860	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196860	196860	0	0	0	0	0	0	196860	0	0	0	0
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196860	196860	0	0	0	0	0	0	196860	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	90049	90049	90049	0	90049	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90049	90049	90049	0	90049	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	90049	90049	90049	0	90049	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8346040	7767087	7479636	6218347	1261289	0	287451	0	0	0	578953	578953	0
	80101		Szkoły podstawowe	4917805	4338852	4165548	3789386	376162	0	173304	0	0	0	578953	578953	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173304	173304	0	0	0	0	173304	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3019601	3019601	3019601	3019601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236628	236628	236628	236628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467003	467003	467003	467003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66154	66154	66154	66154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5454	5454	5454	0	5454	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165893	165893	165893	0	165893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	214	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578953	0	0	0	0	0	0	0	0	578953	578953	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80757	80757	73107	73107	0	0	7650	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7650	7650	0	0	0	0	7650	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59400	59400	59400	59400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12063	12063	12063	12063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1644	1644	1644	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	993404	993404	955766	765422	190344	0	37638	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37638	37638	0	0	0	0	37638	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603424	603424	603424	603424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40973	40973	40973	40973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105928	105928	105928	105928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15097	15097	15097	15097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1203	1203	1203	0	1203	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29941	29941	29941	0	29941	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1557476	1557476	1500282	1350432	149850	0	57194	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57194	57194	0	0	0	0	57194	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1013615	1013615	1013615	1013615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110200	110200	110200	110200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198853	198853	198853	198853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27764	27764	27764	27764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4430	Różne opłaty i składki	1715	1715	1715	0	1715	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73535	73535	73535	0	73535	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450535	450535	450535	0	450535	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	445335	445335	445335	0	445335	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38882	38882	38882	0	38882	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10882	10882	10882	0	10882	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	67181	67181	55516	0	55516	0	11665	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11665	11665	0	0	0	0	11665	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55516	55516	55516	0	55516	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	67939	67939	22939	14051	8888	45000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66939	66939	21939	14051	7888	45000	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	45000	45000	0	0	0	45000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	132	132	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1388	1388	1388	0	1388	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	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
852			Pomoc społeczna	1077506	1077506	536186	422089	114097	0	533320	8000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	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
	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.	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300000	300000	0	0	0	292000	8000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	292000	292000	0	0	0	292000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	163000	163000	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	163000	163000	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401115	401115	400515	361773	38742	0	600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277452	277452	277452	277452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24858	24858	24858	24858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52057	52057	52057	52057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7406	7406	7406	7406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7707	7707	7707	0	7707	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	335	335	335	0	335	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64057	64057	63337	60316	3021	0	720	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50400	50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8680	8680	8680	8680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1236	1236	1236	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	0	2371	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53334	53334	53334	0	53334	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8334	8334	8334	0	8334	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113970	113970	107504	100987	6517	0	6466	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	112986	112986	106747	100987	5760	0	6239	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6239	6239	0	0	0	0	6239	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79160	79160	79160	79160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4675	4675	4675	4675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15012	15012	15012	15012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2140	2140	2140	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757	757	757	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	227	227	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227	227	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	368180	368180	368180	11020	357160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	11020	11020	11020	11020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1586	1586	1586	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9208	9208	9208	9208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	17160	17160	17160	0	17160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17160	17160	17160	0	17160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1907684	1080374	1076757	261211	815546	0	3617	0	0	0	827310	827310	644709
	90002		Gospodarka odpadami	591177	591177	591177	38991	552186	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30084	30084	30084	30084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2507	2507	2507	2507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5602	5602	5602	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7000	7000	7000	0	7000	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659709	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	644709	644709	644709	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310303	0	0	0	0	0	0	0	0	310303	310303	310303	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334406	0	0	0	0	0	0	0	0	334406	334406	334406	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335831	153230	153230	0	153230	0	0	0	0	182601	182601	0	0
		4260	Zakup energii	148230	148230	148230	0	148230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182601	0	0	0	0	0	0	0	0	182601	182601	0	0
	90095		Pozostała działalność	313967	313967	310350	222220	88130	0	3617	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3617	3617	0	0	0	3617	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168840	168840	168840	168840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16901	16901	16901	16901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31929	31929	31929	31929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15259	15259	15259	0	15259	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53453	53453	53453	0	53453	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10671	10671	10671	0	10671	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6547	6547	6547	0	6547	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419176	419176	19176	0	19176	400000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319176	319176	19176	0	19176	300000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3330	3330	3330	0	3330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15846	15846	15846	0	15846	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	93636	93636	3636	0	3636	90000	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	3636	3636	3636	0	3636	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3636	3636	3636	0	3636	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17873994	14382911	12227571	8736167	3491404	785000	1165480	8000	0	196860	3491083	3491083	2729529

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	34200	34200	34200	30469	3731	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	34200	34200	34200	30469	3731	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4469	4469	4469	4469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3731	3731	3731	0	3731	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1309	1309	1309	1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1309	1309	1309	1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1117	1117	1117	1117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	192	192	192	0	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855			Rodzina	7433000	7433000	192735	146471	46264	0	7240265	0	0	0	0	0	0	0				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5017000	5017000	75255	53388	21867	0	4941745	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	4941745	4941745	0	0	0	0	4941745	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	3492	3492	3492	3492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8257	8257	8257	8257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1175	1175	1175	1175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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	12481	12481	12481	0	12481	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2416000	2416000	117480	93083	24397	0	2298520	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2298520	2298520	0	0	0	0	2298520	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38477	38477	38477	38477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1898	1898	1898	1898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52444	52444	52444	52444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15261	15261	15261	0	15261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	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
Wydatki razem:				7486509	7486509	246244	178249	67995	0	7240265	0	0	0	0	0	0	0

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 982 820,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 768 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 421,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	1 374 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 636,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	1 393 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 636,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	106 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 127,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	108 127,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 953,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	578 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 953,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	578 953,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 310,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 303,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	310 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 406,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	334 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 601,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	182 601,00
<b>Razem</b>				<b>4 389 083,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/191/18  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>338 289,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	338 289,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>960 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/191/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2018 r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	250.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000	-	-
3.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach								
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	300.000	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	100.000	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	90.000		-	-	-	-	-
	Razem:	-	490.000	250.000	-	-	45.000	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/191/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>104 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>103 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 383 419,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 419,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 383 419,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 384 419,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 419,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 384 419,00

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2018 ROK**

Projekt Budżetu Gminy Stawiski na 2018 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 26.880.214zł (w tym: dochody bieżące – 24.190.854zł, dochody majątkowe – 2.689.360zł), po stronie wydatków kwotę 26.258.503zł (w tym: wydatki bieżące – 21.869.420zł, wydatki majątkowe – 4.389.083zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 621.711zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, przesunięto pierwotne terminy wykupu obligacji w następujący sposób: seria A13 w kwocie 320.000zł – zmiana daty wykupu z 2018r na 2023r; seria B13 w kwocie 500.000zł – zmiana daty wykupu z 2019r na 2023r; seria A14 w kwocie 1.000.000zł – zmiana daty wykupu z 2020r na 2024r. Wykup serii B14 w kwocie 830.000zł i serii A15 w kwocie 950.000zł pozostają bez zmian.

Ponadto w budżecie gminy na 2018r zaangażowano wolne środki w kwocie 338.289zł. Gmina Stawiski posiadała wolne środki w wysokości 848.006,63zł, z czego w 2017r zaangażowano 509.717zł.

Na dochody 2018 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2018:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 529.920zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.

2. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2017r o 114.720zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2017r o 431.626zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2017r o 88.516zł.

3. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 1.311zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 80.410zł od przyznanej w 2017 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 75.514zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 14.000zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest niższa od przyznanej w 2017 r o 4.240zł;
- dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 44.000zł;
- dotacja na świadczenia wychowawcze jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 70.043zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 140.000zł;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2017 r. o 18.520zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 5zł niższa od przyznanej w 2017 r;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie danych z SIO.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje i pozyskane środki na:

- dotacja na zadanie "Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie" – 2.379.057zł (PROW – 1.481.057zł, Powiat



Kolneński – 898.000zł);

- dotacja w ramach PROW na zadanie "Budowa drogi gminnej w Porytem" zrealizowane w 2017r – 419.627zł (powyższą dotację ujęto w dochodach bieżących);

- dotacja za realizację projektu "Rewitalizacja parku w Stawiskach" – 310.303zł (planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych). Planowana realizacja zadania w latach 2018 – 2019;

- środki z Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" – 35.680,00zł;

- środki z tytułu nagrody w konkursie "Wzorowa łazienka 2017" dla szkoły filialnej w Budach Stawiskich – 30.000,00zł.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok zakłada kwotę 26.258.503zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 21.869.420zł, a wydatki majątkowe 4.389.083zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2017r minimalne wynagrodzenie na 2018r wynosi 2.100zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów.

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 21.869.420zł**

#### **Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 7.199 zł**

##### **Rozdział 01030 "Izby Rolnicze" – 7.199zł**

- § 2850 "wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych" – 7.199zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Dział 600 "Transport i łączność" – 246.858zł**

##### **Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" – 246.858zł**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 28.068zł, w tym: 20.000zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaki drogowe i lustra drogowe, 8.068zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 218.790zł, w tym: 50.000zł 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, 168.790zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 255.000zł**

##### **Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" – 250.000zł – dotacja dla ZGKiM;**

##### **Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – 5.000zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 5.000zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę.

#### **Dział 710 "Działalność usługowa" – 83.620zł**

##### **Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" – 81.620zł**

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" – 2.940zł – diety dla członków komisji urbanistycznej;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 43.000zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium w zakresie ul. Kossaka i zmiana SUiKZP Rogale, Jurzec Włosciański.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" w wysokości 35.680zł.

##### **Rozdział 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – 2.000zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 2.000zł – dokumenty geodezyjne (wypisy, wyrisy i odbitki).

#### **Dział 750 "Administracja publiczna" – 2.269.458zł**

##### **Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" – 178.802zł**

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 119.040zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 odprawa emerytalna;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 8.038zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 17.637zł;
- § 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" – 7.116zł – wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 1.200zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 200zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 21.802zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 700zł;
- § 4440 "odpis na FŚS" – 2.569zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 500zł;

#### **Rozdział 75022 "Rady gmin" – 184.429zł**

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" – 182.929zł – diety radnych;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 1.368zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 132zł – podpis elektroniczny dla V-ce Przewodniczącego RM.

#### **Rozdział 75023 "Urzędy gmin" – 1.506.360zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 611zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 992.359zł – wynagrodzenie 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 79.908zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 177.042zł;
- § 4120 "składki na FP" – 25.280zł;
- § 4140 "składki PEFRON" – 4.000zł;
- § 4170 "wynagrodzenie bezosobowe" – 24.000zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 37.000zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 "zakup energii" – 12.000zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 2.100zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 90.000zł: 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, zwrot kosztów dojazdu pracownika na studia podyplomowe;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 12.000zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 4.000zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 10.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 28.060zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 8.000zł.

#### **Rozdział 75075 "Promocja jst" – 2.500zł**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 2.500zł: torebki i teczki promocyjne.

#### **Rozdział 75095 "Pozostała działalność" – 397.367 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 2.385zł;
- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" – 144.576zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 106.200zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 9.490zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 19.888zł;
- § 4120 "składki na FP" – 2.835zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 50.000zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 600zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 19.000zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 2.000zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 18.650zł: składka do Związku Gmin Wiejskich, składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 "odpis FŚS" – 4.743zł;
- § 4500 "pozostałe podatki na rzecz jst" – 7.000zł – podatek leśny i od środków transportowych;
- § 4530 "podatek od towarów i usług (VAT)" – 10.000zł.

#### **Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – 1.309zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

#### **Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 280.199zł**

##### **Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – 280.199zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 1.185zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 112.624zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób w niepełnym wymiarze, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 9.632zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 19.730zł;
- § 4120 "składki na FP" – 2.812zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 31.000zł, w tym: 28.000zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 3.000zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 "zakup energii" – 15.000zł;
- § 4270 "zakup usług remontowych" – 22.741zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 300zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 40.307zł, w tym: 30.000zł - 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, 10.307zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 2.100zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 17.310zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 3.557zł;

- § 4500 "pozostałe podatki na rzecz jst" – 1.901zł – podatek od środków transportowych.

**Dział 757 "Obsługa długu publicznego" – 196.860zł** - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

**Dział 758 "Różne rozliczenia" – 90.049zł** - rezerwa ogólna – 26.258zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 63.791zł.

**Dział 801 "Oświata i wychowanie" – 7.767.087zł**

**Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"**

**Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.931.988zł (rozdz.80101 + rozdz.80150)**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 118.919zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 2.106.474zł – wynagrodzenie 29 etatów nauczycieli, 8 etatów obsługi, pięć nagród jubileuszowych, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (17.855zł: do dyspozycji dyrektora – 14.284zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 3.571zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 166.372zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 293.628zł;
- § 4120 "składki na FP" – 41.849zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 40.000zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4260 "zakup energii" – 40.000zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" -1.500zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych"– 20.000zł: 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, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 3.000zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 2.500zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 2.069zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 95.177zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 500zł.

**Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 307.032zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 10.606zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 185.589zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 i 13/18 etatu), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.500zł: do dyspozycji dyrektora – 1.200zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 300zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 13.257zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 34.310zł;
- § 4120 "składki na FP" – 4.890zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 9.000zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, druki;
- § 4260 "zakup energii" – 4.000zł;
- § 4270 "zakup usług remontowych" – 30.000zł – remont łazienki w związku z nagrodą w konkursie "Wzorowa łazienka 2017";
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 300zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 5.000zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 250zł;

- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.101zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 8.729zł.

#### **Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 310.654zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 11.681zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 211.303zł – wynagrodzenia nauczycieli (3,5 etatu), 2 pracowników obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, fundusz nagród dla nauczycieli (1.809zł: do dyspozycji dyrektora – 1.447zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 362zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 10.880zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 40.182zł;
- § 4120 "składki na FP" – 5.727zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 9.000zł: 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" – 5.000zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 250zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.080zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 11.265zł;
- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 85zł;
- § 4500 "pozostałe podatki na rzecz jst" – 1zł – podatek leśny.

#### **Szkoła Podstawowa w Porytem – 989.935zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 39.748zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 675.635zł – wynagrodzenie 16 nauczycieli, 3,75 etatu obsługi, pięć nagród jubileuszowych, fundusz nagród dla nauczycieli (5.601zł: do dyspozycji dyrektora – 4.481zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 1.120zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 46.119zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 127.946zł;
- § 4120 "składki na FP" – 18.332zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 12.000zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4240 "zakup środków dydaktycznych i książek" – 2.000zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 "zakup energii" – 5.000zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 600zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 7.400zł: 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" – 2.800zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 300zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.204zł – ubezpieczenie;
- § 4440 "odpis FŚS" – 50.722zł;
- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 129zł.

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" – 993.404zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 37.638zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 603.424zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 7 i ¼ etatu obsługi, trzy nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (3.360zł: do dyspozycji dyrektora – 2.688zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 672zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 40.973zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 105.928zł;
- § 4120 "składki na FP" – 15.097zł;
- § 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);
- § 4220 "zakup żywności" – 100.000zł;
- § 4260 "zakup energii" – 16.000zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 1.000zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 11.000zł (8.000zł w budżecie MP, 3.000zł 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 3.000zł 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" – 1.203zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 29.941zł.

#### **Rozdział 80110 "Gimnazja" - 1.557.476zł (rozdz. 80110 + rozdz. 80152)**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 57.194zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 1.013.615zł – wynagrodzenie 22 nauczycieli, 8 i 1/4 etatu pracowników obsługi, pięć nagród jubileuszowych, fundusz nagród dla nauczycieli (8.757zł: do dyspozycji dyrektora – 7.006zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 1.751zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 110.200zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 198.853zł;
- § 4120 "składki na FP" – 27.764zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 34.500zł: opał, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 "zakup energii" – 16.000zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 1.600zł – 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, 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;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 2.000zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 500zł;

- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.715zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 73.535zł;

#### **Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów" – 450.535zł**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 5.200zł - zakup paliwa;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 445.335zł - dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, wywóz odpadów komunalnych z przystanków szkolnych.

#### **Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – 38.882zł**

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4300	10.000	1.000	1.000	5.000	3.000	8.000	28.000
4410	7.855	500	809	601	360	757	10.882
Razem	17.855	1.500	1.809	5.601	3.360	8.757	38.882

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 (rozd. 80150) i gimnazjach (rozd. 80152) 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" – 67.181zł**

- § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – 11.665zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
3020	5.357	450	543	1.680	1.008	2.627	11.665

- § 4440 "odpis na FŚS" – 55.516zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	Stawiski	Poryte	Gimnazjum	Razem
4440	45.636	5.306	4.574	55.516

#### **Dział 851 "Ochrona zdrowia" – 67.939zł**

##### **Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" – 1.000zł**

**Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – 66.939zł**, w tym 45.000zł dotacje dla realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

##### **Dział 852 "Pomoc społeczna" - 1.095.506zł.**

##### **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 – 10.000zł,
- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 17.000zł

**Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – 300.000zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne" – 292.000zł , w tym  
262.000zł z dotacji - na zasiłki okresowe

30.000zł - zad. własne – na zasiłki celowe

- § 3119 – "świadczenia społeczne" – 8.000zł – współfinansowanie projektu Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

#### **Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – 77.000zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne"- 77.000zł

#### **Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" – 163.000zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne" – 163.000zł.

#### **Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – 401.115zł**

- § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – ekwiwalent za odzież - 600zł;

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 277.452zł; w tym:(zaplanowano 6,5 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku),

- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenia roczne" – 24.858zł;

- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 52.057zł;

- § 4120 "składki na FP" – 7.406zł;

- § 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" – 17.000zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM ,nadzór nad programem płacowo-księgowym i POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk., dostęp do serwisu prawnego;

- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 1.000zł;

- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 2.000zł;

- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.200zł;

- § 4440 "odpis FŚS" – 7.707zł;

- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 335zł;

- § 4700 "szkolenia pracowników" – 1.500zł.

#### **Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – 72.057zł**

- § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – 720zł - ekwiwalent za odzież;

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 50.400zł;

- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 8.680zł;

- § 4120 "składki na FP" – 1.236zł;

- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 650zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – specjalistyczne usługi opiek – 8.000zł;

- § 4440 "odpis FŚS" – 2.371zł.

#### **Rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" – 53.334zł , w tym:**

32.000zł - z dotacji, 21.334zł – zad. własne

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 8.334zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 45.000zł.

#### **Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 113.970zł**

##### **Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" – 112.986zł**



- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 6.239zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 79.160zł – wynagrodzenie dwóch nauczycieli, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (757zł: do dyspozycji dyrektora 606zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 151zł);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 4.675zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 15.012zł;
- § 4120 "składki na FP" – 2.140zł;
- § 4440 "odpis FŚS" – 5760zł.

#### **Rozdział 85446 "Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli" – 757zł**

#### **Rozdział 85495 "Pozostała działalność" – 227zł.**

#### **Dział 855 "Rodzina" – 7.801.180zł**

#### **Rozdział 85501 "Świadczenia wychowawcze" – 5.017.000zł**

- § 3110 "świadczenia społeczne" – 4.941.745zł – świadczenia wychowawcze;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 40.464zł,(zaplanowano 1 etat);
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 3.492zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 8.257zł;
- § 4120 "składki na FP" – 1.175zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 6.000zł;
- § 4260 "zakup energii" – 500zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 12.481zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo – księgowym;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 700zł;
- § 4440 "odpis FŚS" – 1.186zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 1.000zł;

#### **Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – 2.416.000zł**

- § 3110 "świadczenia społeczne" – 2.298.520zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 38.477zł - zaplanowano 1 etat;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 1.898zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 52.444zł; w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 45.000zł);
- § 4120 "składki na FP" – 264zł
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 5.000zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 "zakup energii" – 600zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 150zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 15.261zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych", nadzór nad programem świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowe;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 700zł,
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 500zł;
- § 4440 "odpis FŚS" – 1.186zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 1.000zł;

#### **Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny" – 11.020zł**

- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 1.586zł
- § 4120 "składki na FP" – 226zł
- § 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" – 9.208zł

#### **Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" –17.160zł**

- § 4330 "zakup usług przez jst od jst" – 17.160zł ;

#### **Rozdział 85509 "Działalność ośrodków adopcyjnych" – 340.000zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 340.000zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

#### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 1.080.374zł**

**Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" – 591.177zł** (koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 581.177zł, które pokryte będą planowanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 529.920zł i środkami pozostałymi z realizacji w/w zadań w 2017r.)

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 30.084zł – wynagrodzenie dwóch pracowników po ½ etatu;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 2.507zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 5.602zł;
- § 4120 "składka na FP" – 798zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 1.000zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 550.000zł: monitoring składowiska odpadów, odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.);
- § 4440 "odpis FŚS" – 1.186zł.

#### **Rozdział 90003 "Oczyszczanie miasta" – 7.000zł.**

**Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" – 15.000zł** – prace porządkowe w parku.

#### **Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic" – 153.230zł**

- § 4260 "zakup energii" – 148.230zł ( w tym wydatki z funduszu sołeckiego 48.230zł);
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 5.000zł: konserwacja oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90095 "Pozostała działalność" – 313.967zł**

- § 3020 "wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – 3.617zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 168.840zł – wynagrodzenie 5 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, zabezpieczenie środków na 1,5 etatu pracowników gospodarczych;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 16.901zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 31.929zł;
- § 4120 "składki na FP" – 4.550zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 15.259zł: 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" – 53.453zł: odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków;
- § 4440 "odpis FŚS" – 10.671zł;

- § 4600 "kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" – 6.547zł – odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

## **Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 419.176zł**

### **Rozdział 92109 "Ośrodki kultury" – 319.176zł**

- § 2480 "dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" – 300.000zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia – 3.330zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 15.846zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 92116 "Biblioteki" – 100.000zł – dotacja podmiotowa.**

## **Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" – 93.636zł**

### **Rozdział 92604 "Instytucja kultury fizycznej" – 90.000zł – dotacja podmiotowa.**

### **Rozdział 92695 "Pozostała działalność" – 3.636zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.389.083zł.**

### **Zadania inwestycyjne (§ 6050) - 4.389.083zł**

#### **Dział "Transport i łączność" (rozd. 60014 i 60016)**

- "Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie" – 2.982.820zł (zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania – 4.811.767zł: 2017r – 65432zł – środki własne gminy; 2018r – 2.982.820zł, w tym: dotacja PROW – 1.481.057zł, dotacja z Powiatu Kolneńskiego – 898.000zł, środki własne gminy – 603.763zł; 2019r – 1.763.515zł, z tego: 961.748zł – dotacja PROW, 286.610zł – dotacja z Powiatu Kolneńskiego, 515.157zł – środki własne gminy).

#### **Dział "Oświata i wychowanie"**

- "Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach" – 578.953zł (wartość zadania – 9.394.280zł. Na powyższe zadania złożone zostaną wnioski o dofinansowanie z PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018).

#### **Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":**

##### **Rozdział 90003**

- "Rewitalizacja parku w Stawiskach" – 644.709zł (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w latach 2018 – 2019; wartość zadania 808.409zł; finansowanie 2018r – 334.406zł – środki własne, 310.303zł – dotacja; 2019r – 147.368zł – środki własne, 16.332zł – dotacja).

##### **Rozdział 90015**

- "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" – 182.601zł (całkowita wartość zadania: 2.438.881zł, finansowanie w latach 2018 – 2030: 2018r – 182.601zł, od 2019r do 2029r po 193.392zł i rok 2030 – 128.968zł).

## **ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	klasyfikacja budżetowa
1.	Barzykowo	Wytyczenie, nawiezienie i wyrównanie drogi gminnej.	10.889	600.60016.4300
		Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	3.500	900.90015.6050
2.	Budy Poryckie	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	11.084	900.90015.6050
3.	Budy Stawiskie	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	2.500	900.90015.6050
		Oплата za energię oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Stawiskie.	13.601	900.90015.4260
4.	Budziski	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	2.500	900.90015.6050
		Budowa przepustów na drodze gminnej Poryte-Budziski	8.273	600.60016.4300
5.	Cedry	Remont remizy OSP w Cedrach	14.040	754.75412.4270

6.	Chmielewo	Zakup materiałów i usług związanych z ułożeniem kostki	4.068 6.000	600.60016.4210 600.60016.4300
7.	Cwaliny	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do Cwalin. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	7.000 1.750	600.60016.4300 900.90015.6050
8.	Dzierżbia	Zmiana pokrycia dachowego w świetlicy (budynek dawnej szkoły) Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	15.846 5.000	921.92109.4300 900.90015.6050
9.	Dzięgiele	Zakup materiałów do ogrodzenia części działki gminnej w Dzięgielach. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	3.330 10.000	921.92109.4210 900.90015.6050
10.	Ignacewo	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	9.762	900.90015.6050
11.	Jurzec Folwark	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego do jednostki OSP Jurzec.	2.500 2.000	900.90015.6050 754.75412.4210
12.	Jurzec Szlachecki	Utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jurzec Folwark. Zakup i usług i materiałów do utwardzenia części pobocza drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	7.094 11.180 2.000	900.90015.4260 600.60016.4300 900.90015.6050
13.	Jurzec Włościański	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Jurzec. Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Jurzec Włościański.	3.306 1.000 8.917	900.90015.6050 754.75412.4210 600.60016.4300
14.	Lisy	Naprawa chodników w Lisach Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	7.070 2.300	600.60016.4300 900.90015.6050
15.	Michny	Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Michny – dróg oznaczonych numerami 159 i 161. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	4.300 7.095	600.60016.4300 900.90015.6050
16.	Mieczki Sucholaszczki	Zakup materiałów oraz usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	9.296 3.099	600.60016.4300 900.90015.6050
17.	Mieszolki	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieszolkach. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	8.695 2.000	600.60016.4300 900.90015.6050
18.	Poryte Szlacheckie	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Położenie struktury na części budynku świetlicy w Porytem oraz wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy. Wytyczenie drogi gminnej o nr geod. 427 w miejscowości Poryte. Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.	1.872 5.000 2.200 4.902 1.000	900.90015.6050 754.75412.4300 600.60016.4300 600.60016.4300 801.80101.4240
19.	Poryte Włościańskie	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Położenie struktury na części budynku świetlicy w Porytem oraz wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy. Wytyczenie i wyrównanie drogi gminnej o nr geod. 268 w miejscowości Poryte. Zakup materiałów do wyrównania dróg gminnych dojazdowych do pól. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.	2.144 5.307 3.200 5.500 1.000	900.90015.6050 754.75412.4300 600.60016.4300 600.60016.4300 801.80101.4240
20.	Ramoty	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Ramoty. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	9.751 2.500	900.90015.4260 900.90015.6050
21.	Rogale	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Rogale.	11.708	600.60016.4300
22.	Rostki	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Rostki. Wykonanie utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Rostki przez zewnętrznego wykonawcę.	3.547 3.640 7.000	900.90015.6050 600.60016.4300 600.60016.4300
23.	Skroda Mała	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej. Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania. Ustawienie luster drogowych na drogach gminnych.	9.173 1.500 1.500	600.60016.4300 900.90015.6050 600.60016.4300
24.	Sokoły	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Sokoły.	15.284	900.90015.4260
25.	Tafiły	Wykonanie, zakup materiałów i usług do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Tafiły na działkach 56/1 oraz 56/2. Zakup pojemnika 240 litrów na zmieszane odpady komunalne – element wyposażenia przystanku gminnego.	10.223 200	600.60016.4300 801.80113.4210
26.	Wilczewo	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	11.365	900.90015.6050
27.	Wysokie Małe	Oплата za energię oświetlenia ulicznego miejscowości Wysokie Małe. Remont remizy OSP Wysokie Małe.	2.500 8.701	900.90015.4260 754.75412.4270

28.	Wysokie Duże	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym.	9.956	600.60016.4300
29.	Zabiele	Wytyczenie drogi gminnej dojazdowej do pól nr geodezyjny 421.	4.000	600.60016.4300
		Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól – nr geodezyjne: 423, 430, 152, 151, 421, 490/2.	7.434	600.60016.4300
30.	Zalesie	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	8.984	900.90015.6050
31.	Żelazki	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki.	6.734	600.60016.4300
		Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	2.250	900.90015.6050
32.	Stawiski	Dofinansowanie zdania: Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych wraz z zapewnieniem finansowania.	28.000	900.90015.6050
		Zakup i montaż piłkochwytów na stadionie miejskim w Stawiskach.	3.636	926.92695.4210
		Zakup i ustawienie znaków informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Stawiski – uzupełnienie zadania realizowanego w 2016r.	4.000	600.60016.4210
Razem			416.706	

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.068
		4300	zakup usług pozostałych	168.790
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	zakup usług remontowych	22.741
		4300	zakup usług pozostałych	10.307
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2.000
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
900	90015	4260	zakup energii	48.230
		6050	wydatki inwestycyjne jst	130.558
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3330
		4300	zakup usług pozostałych	15.846
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.636
Razem:				416.706