

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2009 ROK.

Budżet Gminy Stawiski na 2009r. zakłada po stronie dochodów kwotę 16.179.258zł. (w tym dochody majątkowe 60.000zł.), po stronie wydatków kwotę 19.779.258zł. (w tym wydatki inwestycyjne 4.360.000zł.)

Deficyt budżetowy w kwocie 3.600.000zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Na dochody 2009r. składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2009r.

1. założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie wykonania roku 2008.
2. w związku z tym, iż cena drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2009r. jest o 3,56% wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2008r. zaplanowano wzrost wpływów z tego podatku o taki wskaźnik,
3. przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów :
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2008 o 10,75%;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2008r. o 21,66%;
 - część równoważącą subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2008r. o 29,93%.
4. dotacje na zadania zlecone i własne :
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2008r. o 0,60%;
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2008r. o 14,29%;
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 9,28% wyższa od przyznanej w 2008r.;
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2008r. o 1,08%;
 - dotacja na dożywianie – Program „Posiłek dla potrzebujących” jest o 22,82% niższa niż w 2008r.
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2008r. o 3,80%.
 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w gminie jest o 11,62% wyższa niż przyznana na rok 2008.
 - Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników jest o 43,79% wyższa niż w 2008r.

Struktura dochodów – 16.179.258zł. = 100%

Wyszczególnienie	Kwota	%
Subwencje	10.393.989	64,24

Dotacje	3.132.086	19,36
Pozostałe dochody	2.653.183	16,40
Razem	16.179.989	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok zakłada kwotę 19.779.258zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 15.444.258zł., a wydatki majątkowe 4.360.000zł. Założono wzrost wynagrodzeń o 9,0%.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 204.035zł.

1. rozdział „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 200.000zł.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 110.000zł. , z tego: 50.000zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”; 30.000zł. – na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” (projekt na modernizację hydroforni Sokoły), 30.000zł. – na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego” (projekt);
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 90.000zł. na remont hydroforni w Karwowie polegający na wymianie złóż filtracyjnych, dmuchawy boczno – kanałowej, ratometrów, dysz filtracyjnych oraz zasów.

2. rozdział 01030 „izby rolnicze” – 4.035zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 4.035zł. – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Dział 600 „Transport i łączność” 3.303.132zł.

1. rozdział 60016 „drogi publiczne gminne”- 3.303.132zł.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 147.000zł., z tego: 60.000zł. – zakup kruszywa i pospółki, 2.000zł. – zakup soli i piasku do mieszanki zimowej, 65.000zł. – zakup materiałów do remontów chodników, 20.000zł. – zakup znaków drogowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 148.000zł., z tego: 20.000zł. – odśnieżanie, 40.000zł. – bieżące utrzymanie dróg, 20.000zł. – transport materiałów do remontów, 3.000zł. – operat wodno-prawny na ul. Parkową, Sadową, Steczkowskiego, 65.000zł. – założenie ewidencji i pomiaru dróg;
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 3.008.131zł., z tego: 979.992zł. – zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”, 300.000zł. – zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Stawiskach”, 515.140zł. – zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale, Jurzec Włościański”, 1.213.000zł. zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie - Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 395.393zł.

1. **Rozdział 70004 „różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 354.393zł. -** dotacja dla ZGKiM;
2. **rozdział 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 41.000zł.**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 41.000zł., z tego: 37.000zł. na operaty szacunkowe, wycena, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, 4.000zł. – ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia.

Dział 710 „Działalność usługowa” - 95.000zł.

1. rozdział 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego”- 65.000zł.

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 65.000zł., z tego: 30.000zł. - decyzje o warunkach zabudowy, 35.000zł. – wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Stawiski;

2. rozdział 71013 „prace geodezyjne i kartograficzne”- 30.000zł.

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000zł., z tego: 25.000zł. – dokumentacje geodezyjne, 5.000zł. – wyrisy i wypisy.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.340.68 zł.

1. rozdział 75011 „urzędy wojewódzkie”- 147.458zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 123.958zł.
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł. na zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł. na nadzór nad programem do ewidencji ludności iUSC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.400zł.;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 3.000zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 300zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 800zł.

2.rozdział 75022 „rady gmin”- 122.587zł.

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych „ – 104.887zł. – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 14.800zł., z tego: 500zł. – materiały biurowe, 1.500zł. – artykuły spożywcze, 800zł. – nagrody okolicznościowe, 12.000zł. – meble biurowe;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł. – szkolenia radnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400zł.
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500zł.

3. rozdział 75023 „urzędy gmin”- 1.791.993zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 973.871zł.;
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 100zł.;
- § 4140 „składki na PFRON” – 20.000zł.;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 17.500zł. na wynagrodzenie dla prawnika, za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 166.500zł., z tego: 21.000zł. – zakup komputerów, 3.500zł. – zakup drukarek, 20.000zł. – zakup opału, 3.000zł. – środki czystości, 6.000zł. – zakup druków, 40.000zł. – zakup materiałów biurowych, 2.000zł. – zakup literatury, 4.000zł. – materiały gospodarcze, 3.000zł. – rezerwa, 20.000zł. – zakup skanera, 20.000zł. – zakup serwera, 24.000zł. – zakup mebli biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł. – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 91.022zł., z tego: 7.000zł. – abonament Lex, 15.000zł. - nadzór nad komputerami, 2.200zł. - system publikator, 300zł. - abonament za domenę (www.stawiski.pl), 4.500zł. - usługi komunalne, 12.000zł. - nadzór nad programami komputerowymi (płace, podatki, księgowość), 6.000zł. - prenumeraty (Dz.U., MP, literatura), 7.000zł.- naprawy sprzętu, 2.500zł. – monitoring, 500zł. - abonament radiowy, 22.000zł. – usługa pocztowa, 1.500zł. – wykonanie pieczętek, 1.000zł. – uzupełnienie gaśnic, 1.000zł. – reklama w prasie, 5.000zł. – naprawy w UM, 3.000zł. – rezerwa, 522zł. – usługa kominiarska;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 2.200zł.;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 10.000zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 18.000zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 20.000zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki”- 1.200zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4530 „podatek VAT” - 300zł.;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 10.000zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 10.000zł.;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 6.100zł. – zakup programów;
- § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 435.000zł. na zadanie rozbudowa budynku UM

4. rozdział 75095 „pozostała działalność”- 278.643zł.

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 71.660zł. – diety dla sołtysów;
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4440) –125.853zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 700zł.;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” - 40.000zł. – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000zł., z tego: 4.000zł. – artykuły spożywcze, 4.000zł. – nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, 3.000zł. – materiały na Złote Gody, 5.000zł. – promocja, 3.000zł. - rezerwa ;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł., z tego: 17.000zł. – prowizja bankowa, 3.000zł. – ogłoszenia w prasie o konkursach;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.400zł. – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 30zł. – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.086zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” – 282.897zł.

1. rozdział 75412 „ochotnicze straże pożarne”- 282.897zł.

- wynagrodzenie i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 98097zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 1.000zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 87.000zł., z tego: 50.000zł. – zakup paliwa, 8.000zł. – części zamienne do samochodów, 3.000zł. – środki czystości, 20.000zł. – zakup oleju opałowego, 5.000zł. – zakup

umundurowania, 1.000 zł. – nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i zawody OSP;

- § 4260 „zakup energii” – 9.000zł.;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 54.200zł., z tego : 16.000zł. – przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, 30.000zł. – diety za akcje gaśnicze, 3.000zł. – usługi komunalne, 1.000zł. – legalizacja gaśnic, 1.200zł. – prenumerata, 3.000zł. - rezerwa;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 1.600zł.
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.000zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 5.000zł. – podatek od środków transportowych;
- § 6060 „zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 15.000 zł. – zakup samochodów do OSP

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 341.044zł. - odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 109.313zł. – rezerwa ogólna, w tym 10.000zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.374.714zł.

1. rozdział 80101 „szkoły podstawowe”- 4.025.809zł.

a/ Szkoła podstawowa Stawiski – 2.234.093zł.

- wynagrodzenie i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 1.894.655zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 155.380zł., z tego: 5.530zł. – materiały biurowe, 5.500zł. - środki czystości, 75.000zł. – olej opałowy, 6.000zł. materiały gospodarcze, 1.000zł. – odkurzacz, 2.000zł. – tablice korkowe, 300zł. – piła elektryczna, 2.000zł. – druki, 2.000zł. – literatura, 300zł. – kreda, 400zł. – znaki bhp, 43.750zł. – meble szkolne, 8.000zł. – oświetlenie korytarzy i sal, 600zł. – mopy, 3.000 zł. – paliwo do wycieczek programowych;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 29.380zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” 100.000zł. – dokumentacja, ekspertyzy do remontu budynku;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych”- 31.350zł., z tego: 11.000zł. – usługi komunalne, 1.800zł. – monitoring, 700zł. – przegląd gaśnic, 800zł. – znaczki pocztowe, 1.500zł. – naprawy sprzętu, 400zł. – abonament TV, 2.500zł. – prenumeraty, 300zł. – usługi fotograficzne, 700zł. – usługi kominiarskie, 2.500zł. – awarie, 550zł. – aktualizacja Niezbędnika Dyrektora Szkoły, 1.000zł. – zalecenia Sanepid, 3.000zł. – zalecenia PIP, 500zł. – apteczki, 800zł. – przegląd bhp, 3.000zł. – wynajem autobusów na wycieczki programowe, 300zł. – strojenie pianina;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 1.350zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.746zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.870zł.;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.803zł. – ubezpieczenie mienia;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.559zł.;

B/ Szkoła filialna Budy Stawiskie – 234.776zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 181.176zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 32.100zł., z tego: 18.000zł. - zakup opału, 600zł.- środki czystości, 1.500zł.- druki i materiały biurowe, 1.500zł. – materiały gospodarcze, 1.500zł. - krzesła szkolne, 5.000zł. – terakota na korytarz, 4.000zł. – meble szkolne;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 2.600zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 10.000zł. remont posadzki na korytarzu;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.100zł., z tego: 2.000zł. - usługi komunalne, 200zł.- przegląd gaśnic, 300zł. – prenumerata, 100zł. – znaczki pocztowe, 1.500zł. – rezerwa na awarie, 100zł. – apteczka, 600zł. – wycieczki programowe, 300zł. – szkolenie bhp;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500zł.

c/ Szkoła filialna Jurzec – 154.209zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 92.509zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 22.800zł., z tego: 18.000zł. - zakup opału, 600zł.- środki czystości, 1.500zł.- druki i materiały biurowe, 1.500zł. – materiały gospodarcze, 1.200zł. – krzesła szkolne;
- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 30.000zł. – wymiana pieca c.o.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.100zł. ., z tego: 2.000zł. -usługi komunalne, 200zł.- przegląd gaśnic, 300zł. – prenumerata, 100zł. – znaczki pocztowe, 1.500zł. – rezerwa na awarie, 100zł. – apteczka, 600zł. – wycieczki programowe, 300zł. – szkolenie bhp;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł.;
- 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500zł.

d/ Szkoła podstawowa Poryte – 590.177zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 502.535zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 65.750zł., z tego: 23.000zł. – opał, 4.000zł. – środki czystości, 5.500zł. – druki i materiały biurowe, 4.000zł. – materiały gospodarcze, 1.000zł. – zakup drukarki, 3.000zł. – krzeselka szkolne, 3.750zł. – stoliki, 4.000zł. – meble do pracowni, 3.000zł. – tablice szkolne, 2.000zł. – rezerwa, 5.000zł. – wyposażenie placu zabaw, 500zł. – wiertarka, 5.000zł. – meble do biblioteki, 2.000zł. – paliwo do wycieczek programowych;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 9.000zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 1.870zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.559zł. – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.450zł. , z tego: 2.000zł. - usługi komunalne, 150zł.- przegląd gaśnic, 800zł.- prenumerata, 800zł. - naprawy sprzętu, 700zł. – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 2.000zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.039zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 312zł.
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 831zł. – ubezpieczenie;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 831zł.;

e/ Szkoła filialna Dzierzbia – 166.626zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 142.332zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.600zł. , z tego: 7.000zł. - zakup opału, 1.000zł.- środki czystości, 800zł. – druki i materiały biurowe, 800zł. – koszt na odpady;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 3.750zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000zł.;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 457zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 8.500zł., z tego: 3.000zł. - usługi komunalne, 300zł. - przegląd gaśnic, 2.000zł. -naprawy sprzętu, 700zł. – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, 500zł. – prenumerata, 500zł. – usługi kominiarskie, 1.000zł. – rezerwa, 500zł. – opłaty TV;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 727zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 260zł.

f/ Szkoła podstawowa Sokoły – 377.568zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 334.068zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” –21.637zł., z tego:19.247zł. – olej opałowy, 520zł. – środki czystości, 1.039zł. – druki i materiały biurowe, 831zł. – materiały gospodarcze;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 831zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 2.130zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 13.000zł. – 5.000zł. - wymiana stolarki okiennej, 6.000zł. – wymiana drzwi, 2.000zł. – ułożenie chodnika przy szkole;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 260zł.;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.252zł., z tego: 1.766zł. – usługi komunalne, 831zł. – prenumerata, 83zł. – przegląd gaśnic, 52zł. – znaczki pocztowe, 520zł. – naprawy sprzętu;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 208zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 831zł. – ubezpieczenie;
- § 4370 „opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej” – 831zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego” – 520zł.;

g/ § 6050 „wydatki inwestycyjne” – 268.360zł. – zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach”

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

3. rozdział 80104 „przedszkola” – 919.307zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 541.556zł.;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 45.200zł., z tego: 20.000zł.- zakup opału, 4.000zł. - środki czystości, 1.200zł. – druki i materiały biurowe, 2.000zł. - materiały gospodarcze, 2.000zł. – kuchnia z piekarnikiem, 15.000zł. – meble do sal dydaktycznych, 500zł. – toner, 500zł. - wykładzina;
- § 4220 „zakup żywności” – 50.000zł.;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 3.000zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” 242.651zł. – remont MP;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.500zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.200zł., z tego: 4.000zł. - usługi komunalne, 200zł. - przegląd gaśnic, 200zł. - abonament, 6.800zł. - naprawy sprzętu, 1.000zł. - zalecenia Sanepid, 2.000zł. – wykonanie bramy i furtki, 6.000zł. – wykonanie placu zabaw;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 300zł.
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 800zł. – ubezpieczenie;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500zł.

4. rozdział 80110 „gimnazja” – 1.877.939zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 1.759.625zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 68.716zł., z tego: 12.000zł. - środki czystości, druki i materiały biurowe, 40.716zł. - zakup opału, 16.000zł. – materiały gospodarcze i paliwo do wycieczek programowych,
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 13.545zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 9.000zł.;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 1.000zł. – remont strychu;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.253zł. – badania pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 13.995zł., z tego: 1.870zł. - monitoring, 7.273zł. - usługi komunalne, 384zł.- przegląd gaśnic, 315zł. - abonament rtv., 1.039zł. - prenumerata, 3.114zł. - naprawy sprzętu;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci internet” – 831zł.;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.746zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.039zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.500zł. – ubezpieczenia mienia.
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 520zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.559zł.;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 2.610zł. – programy do pracy dydaktycznej;

5. rozdział 80113 „dowożenie uczniów” – 330.933zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 57.750zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 450zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 107.860zł., z tego: 90.000zł. - zakup paliwa, 15.000zł. - części do autobusów, 2.860zł. – opony do autosana;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 151.100zł., z tego: 10.800zł. - naprawy i przeglądy, 140.000zł. - wynajem autobusów, 300zł. – legalizacja gaśnic;

- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł.;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 7.000zł. – ubezpieczenie autobusów;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 5.573zł. – podatek od środków transportowych.

6. **rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** – 33.947zł.

7. **rozdział 80195 „pozostała działalność”** – 52.184zł.

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.184zł. – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 22.000zł. – dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 20.000zł. – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 64.736zł.

1. **Rozdział „szpitale ogólne” – 10.000zł.** – dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
2. **rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – 54.738zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.513.584zł.

1. **rozdział 85212 „świadczenia rodzinne”** – 2.260.000zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 49.494zł.;
- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.192.200zł. – świadczenia rodzinne;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 5.000zł. umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł. – materiały biurowe;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł. – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł. ,z tego: 500zł. – znaczki pocztowe, 1.500zł. – naprawy sprzętu;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł.;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł.;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 700zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 800zł.;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 2.506zł. – licencja programu;

2. **rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne”** – 16.000zł.

3. **rozdział 85214 „zasilki i pomoc w naturze”** – 669.000zł. (589.000zł. z dotacji, 70.000zł. zadania własne, 10.000zł. – współfinansowanie projektu ze środków EFS w ramach POKL).

4. **rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe”** – 130.000zł.

5. **rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”** – 175.626zł.

- wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 161.126zł.;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 400zł.;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł., z tego: 2.800zł. - materiały biurowe, 2.200zł. - druki;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.200zł.;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.900zł., z tego: 500zł. - znaczki pocztowe, 600zł. - naprawy sprzętu, 300zł. - opłaty pocztowe, 1.500zł. - czasopisma;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.500zł.;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł.
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500zł.;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.000zł.;
- 5. **rozdział 85226 „ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 54.000zł.** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- 6. **rozdział 85228 „usługi opiekuńcze” – 92.291zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 91.891zł.;
 - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - 400zł.
- 7. **rozdział 85295 „pozostała działalność” – 116.667zł.** (70.000zł. z dotacji, 46.667zł. z zadań własnych) – dożywianie dzieci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 113.080zł.

1. rozdział 85401 „światlice szkolne” – 113.080zł.
- wynagrodzenia i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440)– 113.080zł.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 923.286zł.

1. **rozdział 90002 „gospodarka odpadami” – 145.000zł.**
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł. - utrzymanie wysypisk śmieci;
 - § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 125.000zł. na zadanie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski”;
2. **rozdział 90003 „oczyszczanie miasta” – 20.000zł.**
3. **rozdział 9004 „utrzymanie zieleni” – 2.000zł.** – zakup kwiatów.
4. **rozdział 90015 „oświetlenie ulic” – 240.000zł.**
 - § 4260 „zakup energii” – 220.000zł.;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego.
5. **rozdział 90095 „pozostała działalność” – 516.286zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) – 298.806zł.,
 - § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.000zł.
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 73.000zł., z tego: 20.000zł. - paliwo, 10.000zł. - materiały gospodarcze; 3.000zł. – woda dla pracowników, 20.000zł. – materiały do remontu dachów budynków komunalnych, 10.000zł. – materiały do ogrodzenia placu szkolnego w Barzykowie, 10.000zł. – części do kosiarek i zagęszczarki,;
 - § 4260 „zakup energii” – 9.000zł.;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000zł. – badania okresowe pracowników;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 83.480zł., z tego: 10.000zł. - utylizacja padłych zwierząt, 10.980zł. - nadzór nad oczyszczalnią ścieków, 2.500zł. - woda ze źródeł ulicznych, 4.000zł. - wywóz odpadów z targowicy , 6.000zł. - usługi komunalne , 10.000zł. - koronacja drzew, 20.000zł. – wykonanie remontów dachów budynków komunalnych, 20.000zł. – utrzymanie bezpańskich psów;
 - § 6060 „zakupy inwestycyjne” – 40.000zł. – zakup koparki.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 419.377zł.

1. **Rozdział 92109 „ Ośrodki kultury” – 278.232zł.** z tego:
 - § 2480 „dotacje podmiotowe dla instytucji kultury” – 202.624zł.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 75.608zł. na zadanie „Rozbudowa budynku GOK”

2. Rozdział 92116 „Biblioteki” – 141.145zł. – dotacja podmiotowa

3. Rozdział 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000zł.

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł. na uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego;

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport” - 292.900zł.

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 272.900zł. na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012”

2. Rozdział 92695 „pozostała działalność” – 20.000zł.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.800zł. – materiały do bieżącego utrzymania stadionu;

- § 4260 „zakup energii” – 2.200zł.;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000zł.

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

Zadania inwestycyjne i źródła ich finansowania w 2009 roku

W 2009r. zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 50.000zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”(kredyt);

- 30.000zł. – na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” (projekt na modernizację hydroforni Sokoły) (kredyt),

- 30.000zł. – na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego” (projekt) (kredyt);

- 979.992zł. – zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” (kredyt),

- 300.000zł. – zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Stawiskach” (środki własne),

- 515.140zł. – zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale, Jurzec Włociański” (kredyt);

- 1.213.000zł. - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie - Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km” (kredyt);

- 435.000zł. - zadanie „rozbudowa budynku UM” (środki własne);

- 15.000zł. – zakup samochodów do OSP

- 268.360zł. – zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” (kredyt);

- 125.000zł. - zadanie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski” (kredyt);

- 40.000zł. – zakup koparki (kredyt);

- 75.608zł. - zadanie „Rozbudowa budynku GOK” (kredyt);

- 272.900zł. - zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” (kredyt).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r. oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 a do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka