

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKINA 2013 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2013 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.059.944 zł (w tym: dochody bieżące – 17.873.604 zł.; dochody majątkowe – 186.340 zł), po stronie wydatków kwotę 16.686.735 zł (w tym: wydatki bieżące – 16.666.034 zł, wydatki majątkowe – 20.701 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.373.209 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Na dochody 2013 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2013:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.
2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 200.000 zł
3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2012 r. o 2,00%;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2012 r. o 6,76%;
 - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2012 r. o 6,21%.
4. Dotacje na zadania zlecone i własne:
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 2,59%;
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 13,47%;
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 30,30% niższa od przyznanej w 2012 r.;
 - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 15,62%;
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 2,62%;
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 1,42%;
 - dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 37,28%;
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,27% wyższa niż przyznana na rok 2012.
 - na 2013 r. przyznano dotację na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa wojennego.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotacje na następujące zadania:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” założono kwotę dotacji w wysokości 168.744 zł w związku ze zrealizowaniem w 2012 r. zadania „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek o płatność zostanie złożony do 30.11.2012 r.);

- w rozdziale „Informatyka” założono kwotę dotacji w wysokości 17.596 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa

podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

- w dziale „Różne rozliczenia” i „Oświata i wychowanie” założono kwotę dotacji w wysokości 15.620 zł w związku z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;

-- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” założono kwotę dotacji w wysokości 103.658 zł w związku z planowaną realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach projektu „Remont świetlicy w Rostkach” (złożenie wniosku o dofinansowanie do 30.11.2012 r., planowane zakończenie projektu i złożenie wniosku o płatność do 31.07.2013 r.)

Struktura dochodów – 18.059.944 zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	11.044.631	61,16
Dotacje	3.420.537	18,94
Pozostałe dochody	3.594.776	19,90
Razem	18.254.400	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 2013 rok zakłada kwotę 16.686.735 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.666.034 zł, a wydatki majątkowe 20.701 zł. Założono wzrost wynagrodzeń 6 – 7% dla pracowników wszystkich jednostek z wyłączeniem nauczycieli.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.900 zł

1. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.400 zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 7.400 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

2. Rozdział 01041 „program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” – 2.500 zł

- § 2810 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” – 2.500 zł – dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Dział 600 „Transport i łączność” – 203.385 zł

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 203.385 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 53.000 zł, z tego: zakup kruszywa i pospółki – 50.000 zł, zakup znaków drogowych – 3.000 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 30.000 zł - remonty przepustów na drogach gminnych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 120.385 zł, z tego: odśnieżanie dróg – 100.000 zł, bieżące utrzymanie dróg – 18.000 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.385 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 372.075 zł

1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 362.075 zł

– dotacja dla ZGKiM;

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

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

Dział 710 „Działalność usługowa” – 36.957 zł

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 25.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000 zł – decyzje o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 1.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy;

3. Rozdział 71035 „Cmentarze” – 10.957 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.957 zł – uporządkowanie cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z czasów I wojny światowej w miejscowości Karwowo.

Dział 720 „Informatyka” – 20.701 zł.

- 1. Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – 20.701 zł** – realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.300.708 zł

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 196.737 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 125.310 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.371 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.328 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.324 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 21.340 zł, z tego: nadzór nad programem do ewidencji ludności – 6.240 zł, nadzór nad oprogramowaniem USC – 15.000 zł, znaczki pocztowe – 100 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.600 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 3.000 zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.464 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;

4. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 171.698 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 169.498 zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.544.804 zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 100 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 942.615 zł – wynagrodzenie 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu finansowanego ze środków PUP, dwie nagrody jubileuszowe;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 70.219 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 171.832 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.490 zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 10.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.231 zł, z tego: materiały biurowe – 37.000 zł., druki – 1.700 zł., opał – 18.200 zł, środki czystości – 1.000 zł, materiały pędne do samochodów służbowych – 33.331 zł, części zamienne do samochodów służbowych – 16.000 zł, materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.000 zł, materiały gospodarcze – 3.000 zł.;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 98.274 zł, z tego: usługa pocztowa – 30.000 zł, nadzór nad programami komputerowymi (podatki, płace, budżet) – 15.000 zł, system publikator – 2.214 zł, licencja LEX – 7.300 zł, monitoring – 2.000 zł., naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 16.000 zł, usługi komunalne – 6.000 zł, naprawy sprzętu biurowego – 5.000 zł; porady prawne – 14.760 zł;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.500 zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 9.000 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.400 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 10.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 11.267 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890 zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 300 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000 zł.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 387.469 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.308 zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 110.592 zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 137.463 zł – wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.954 zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 67.000 zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 25.341 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.612 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000 zł – prowizja bankowa;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.600 zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.564 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 35 zł – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.119 zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 326.092 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 326.092 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 108.568 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby w niepełnym wymiarze, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.172 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.896 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.836 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 104.470 zł, z tego: zakup materiałów pędnych – 70.000 zł, części zamiennych do samochodów – 10.000 zł, środków czystości i materiały gospodarcze – 5.000 zł, olej opałowy – 18.270 zł, opony do samochodu Lublin – 1.200 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 16.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 47.000 zł, z tego: przeglądy i bieżące naprawy sprzętu 19.000 zł, ekwiwalent za akcje gaśnicze – 25.000 zł, usługi komunalne – 3.000 zł;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828 zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 2.200 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 2.000 zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 606.158 zł; w tym 586.158 zł - odsetki od kredytów i pożyczek, 20.000 zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 205.201 zł - rezerwa ogólna – 166.000 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 39.201 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 6.836.663 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.333.035 zł

a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.189.566 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 108.607 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.431.697 zł – wynagrodzenie 28 nauczycieli, 8 pracowników obsługi, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa rentowa, fundusz

- nagród dla nauczycieli (12.155 zł - do dyspozycji dyrektora – 9.724 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.431 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.436 zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 280.633 zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 39.997 zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 82.304 zł, z tego: olej opałowy – 74.504 zł, środki czystości – 1.500 zł, materiały biurowe i druki – 3.000 zł, materiały ogrodnicze – 500 zł, materiały gospodarcze – 500 zł, paliwo do wycieczek programowych – 2.000 zł, leki i materiały opatrunkowe – 300 zł;
 - § 4260 „zakup energii” – 16.000 zł;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.000 zł – badania okresowe pracowników;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.450 zł, z tego: wynajem autobusów na zawody – 1.000 zł, abonament radiowy – 200 zł, znaczki pocztowe – 200 zł, usługi komunalne – 9.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominiarskie – 250 zł, monitoring – 2.000 zł, naprawy sprzętu – 1.000 zł, prowizja bankowa – 1.600 zł;
 - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 2.421 zł;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200 zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.300 zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.256 zł – ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 83.265 zł.

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 225.458 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.019 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.639 zł – wynagrodzenie 4 nauczycieli, 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.234 zł – do dyspozycji dyrektora – 987 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 247 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 13.149 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.347 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.923 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.064 zł, z tego: zakup opału – 11.564 zł, środki czystości -200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 4.800 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków – 1000 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 320 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 696 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401 zł.

c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 168.675 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.294 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.980 zł – wynagrodzenia 4 nauczycieli,

- 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.025 zł – do dyspozycji dyrektora – 820 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 205 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.579 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.688 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.689 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 26.049 zł, z tego: zakup opału – 25.549 zł, środki czystości – 200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 2.100 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków – 1000 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 320 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 669 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.307 zł.

d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 582.277 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.713 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 379.368 zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na 0,5 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (3.569 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.855 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 714 zł.);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 36.207 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 75.277 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 10.813 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 400 zł – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.500 zł, z tego: materiały gospodarcze – 500 zł, zakup opału – 11.200 zł, środki czystości – 500 zł, materiały biurowe i druku – 1.000 zł, paliwo do wycieczek programowych – 300 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 3.600 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750 zł, z tego: usługi komunalne – 2.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominiarskie – 250 zł, naprawa sprzętu – 500 zł, prowizja bankowa – 800 zł;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.913 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 24.680 zł.

e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 167.059 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 108.228 zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli,

- 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.065 zł – do dyspozycji dyrektora – 852 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 213 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.791 zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.251 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.073 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 300 zł – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.877 zł, z tego: zakup opału – 6.377 zł, środki czystości – 200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 1.400 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, usługi kominiarskie – 200 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 653 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.854 zł.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 107.676 zł – wynagrodzenia i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)

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

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – 759.300 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.099 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 452.273 zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 7 etatów obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (2.874 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.299 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 575 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 40.080 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 87.415 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 12.459 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500 zł, z tego: opał – 24.200 zł, środki czystości – 5.000 zł, druki i materiały biurowe – 1.300 zł, materiały gospodarcze (malowanie kuchni) – 3.000 zł, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce) – 4.000 zł;
- § 4220 „zakup żywności” – 50.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.200 zł, z tego: usługi komunalne – 4.500 zł, abonament TV – 200 zł, naprawy sprzętu – 5.000 zł, zalecenia

- SANEPIDU – 1.000 zł, prowizja bankowa – 1.500 zł;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 829 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 26.031 zł.

4. Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.983.491 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.805 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.308.232 zł – wynagrodzenie 25 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 6 nagród jubileuszowych, fundusz nagród dla nauczycieli (11.473 zł – do dyspozycji dyrektora – 9.178 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.295 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 118.108 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 254.955 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 36.337 zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 768 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 57.966 zł, z tego: opał – 52.466 zł, środki czystości – 1.500 zł, materiały biurowe i druki – 2.000 zł, paliwo do wycieczek programowych – 2.000 zł,
- § 4260 „zakup energii” – 14.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583 zł, z tego: usługi komunalne – 6.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominiarskie – 200 zł, naprawy – 1.000 zł, monitoring – 2.000 zł, dozór techniczny – 360 zł, abonament TV – 200 zł, utrzymanie serwera – 123 zł, prowizja bankowa – 1.500 zł;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.761 zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 71.708 zł.

5. Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów” – 552.138 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 58.328 zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.751 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.671 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.521 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 175.794 zł, z tego: zakup paliwa – 147.794 zł, części do autobusów – 20.000 zł, opony do autobusu – 8.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 288.000 zł, z tego: naprawy i przeglądy – 20.000 zł, wynajem autobusów – 230.000 zł, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły – 20.000 zł, wymiana podłogi w Autosanie – 10.000 zł, naprawa zawieszenia i wymiana resorów – 8.000 zł;

- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 4.858 zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188 zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.789 zł – podatek od środków transportowych.

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 33.395 zł

7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 67.628 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.4019 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- 15.620 zł. – wydatki związane z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 41.989 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 50.432 zł

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 48.432 zł

2. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.799.677 zł

1. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 7.680 zł

2. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2.000 zł

3. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.365.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.273.575 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 38.160 zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.005 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.736 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.033 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 4.500 zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000 zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 800 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.206 zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.080 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.641 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300 zł.

4. Rozdział 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” – 18.000 zł;

5. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 369.000 zł (319.000 zł z dotacji, 50.000 zł zadania własne).

6. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 108.000 zł

7. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 191.000 zł;

8. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 357.365 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 476 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 235.772 zł – wynagrodzenie 6 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.697 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 43.647 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 6.210 zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 4.500 zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000 zł, z tego: materiały biurowe, druki i środki czystości – 6.000 zł, zakup oleju opałowego – 13.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600 zł, z tego: znaczki pocztowe – 1.000 zł, prowizje bankowe – 9.000 zł, wynajem samochodu – 2.200 zł, nadzór nad programem płacowo – księgowym – 1.600 zł, zakup publikacji – 660 zł., usługi komunalne – 450 zł, przegląd kserokopiarki – 120 zł, podpis elektroniczny -570 zł;
- § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.017 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500 zł.

7. Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 207.000 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

8. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 116.299zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 600 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 86.400 zł – wynagrodzenie 5 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.666 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 15.854 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.256 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923 zł.

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 58.333 zł (dotacja – 35.000 zł.o; zadania własne – 23.333 zł.o) – dożywianie dzieci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 188.417 zł

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 186.810 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 11.548 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 131.199 zł – wynagrodzenie 3 nauczycieli, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (do dyspozycji dyrektora – 989 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 247 zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.225 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.680 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.518 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 8.640 zł.

2. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 1.236 zł

3. Rozdział „Pozostała działalność” – 371 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 877.537 zł

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 249.817 zł (koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 200.000 zł)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 25.680 zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 4.414 zł;
- § 4120 „składka na FP” – 629 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup oprogramowania do gospodarki odpadami;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 215.000 zł, z tego: monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów – 15.000 zł, dofinansowanie do transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚ i GW – 30.406 zł, koszty odbierania odpadów komunalnych – 169.594 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł.

2. Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 15.000 zł

3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 250.000 zł

- § 4260 „zakup energii” – 200.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

4. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 362.720 zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.000 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 164.185 zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 9 pracowników zatrudnionych na czas określony, 3 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu finansowanego ze środków PUP;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.291 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 31.711 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.520 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.630 zł, z tego: – materiały pędne – 6.630 zł, części do sprzętu – 3.000 zł, woda dla pracowników – 2.000 zł, materiały gospodarcze – 5.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 4.000 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 28.973 zł – remonty dachów w budynkach komunalnych (ul. Strażacka 5, Źródłowa 6, Polowa 14);
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 500 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 81.070 zł, z tego: nadzór nad oczyszczalnią – 11.070 zł, odławianie bezpańskich psów – 50.000 zł, usługi komunalne – 15.000 zł, naprawy sprzętu – 5.000 zł;

– § 4440 „odpis FŚS” – 7.840 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 752.595 zł

1. Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 589.879 zł – dotacja podmiotowa

2. Rozdział 92116 „Biblioteki” – 162.316 zł – dotacja podmiotowa

3. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 400 zł

– § 4300 „zakup usług pozostałych” – 400 zł na uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 99.118 zł

1. Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 99.118 zł – dotacja podmiotowa

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

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego

Na mienie komunalne gminy składają się środki trwałe: grunty, budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe. W roku 2012 zmniejszyła się ilość mienia w grupie grunty i budynki w wyniku sprzedaży i przekazania pod budowę obwodnicy Stawisk. Sprawowanie pieczy nad większością mienia komunalnego powierzone jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKIW LATACH 2012 – 2013

Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	21.824	21.918
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	4.149	4.149
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	101.621	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	6.124	5.479
	Razem	133.718	31.564

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85% dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15% dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260 zł.
2. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Ogólna wartość Projektu wynosi 212.052 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Barbara Rządka