

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2014 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 19.430.942zł (w tym: dochody bieżące – 19.119.087zł.; dochody majątkowe – 311.855zł), po stronie wydatków kwotę 20.140.693zł (w tym: wydatki bieżące – 18.137.243zł, wydatki majątkowe – 2.003.450zł).

Przychody w wysokości 1.830.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznacza się na spłaty rat kredytów – 1.120.249zł i wydatki majątkowe – 709.751zł.

Na dochody 2014 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2014:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 452.850zł

3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2013r o 2,03%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2013r o 3,896%;
- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2013r o 6,62%.

4. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2013r o 8,92%;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2013r o 21,91%;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 52,24% niższa od przyznanej w 2013r;
- dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2013r o 7,90%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2013r o 2,98%;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2013r o 0,78%;
- dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2013r o 125,10%;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,27% niższa niż przyznana na rok 2013.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotacje na następujące zadania:

- w dziale „Informatyka” założono kwotę dotacji w wysokości 230.272zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;

- w dziale „Różne rozliczenia” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” założono kwotę dotacji w wysokości 27.600zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi projektu „IDZIEMY PO ROZWÓJ”;

- w dziale „Administracja publiczna” założono kwotę dotacji w wysokości 32.796zł w związku z realizacją projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski”;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” założono kwotę dotacji w wysokości 25.000zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” założono kwotę dotacji w wysokości 22.322zł w związku z realizacją projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” założono kwotę dotacji w wysokości 87.060zł na realizację projektu „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” założono kwotę dotacji w wysokości 134.136zł na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 1.242zł x liczba dzieci zgodnie z SIO na 30.09.2013r).

Struktura dochodów – 19.430.942zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.388.105	53,46
Dotacje	3.529.102	18,16
Pozostałe dochody	5.513.735	28,38
Razem	19.430.942	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 2014 rok zakłada kwotę 20.140.693zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.137.243zł, a wydatki majątkowe 2.003.450zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.900zł**

**Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.400zł**

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

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

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

**Dział 600 „Transport i łączność” – 1.679.855zł**

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 1.679.855zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 53.000zł: zakup kruszywa i pospółki, zakup znaków drogowych;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 120.000zł: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 1.506.855zł, z tego: Przebudowa ulic w mieście Stawiski – 110.000zł – ul. Kościuszki, 75.000zł – ul. Źródłowa, 185.000zł – ul. Wiejska, 150.000zł – ul. Krótka; Przebudowa dróg na terenie gminy: 550.000zł – Zaborowo (Grabówek), 50.000zł – Ignacewo, 75.000zł – Dzierżbia; budowa chodników przy drogach gminnych – 311.855zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 334.416zł**

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

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

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

**Dział 710 „Działalność usługowa” – 29.360zł**

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 28.360zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 3.360zł – diety dla członków komisji urbanistycznej,

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

**Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 1.000zł**

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

**Dział 720 „Informatyka” – 270.908zł.**

**Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – 270.908zł** – 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” – 3.358.060zł**

### **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 199.732zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 132.000zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.651zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.522zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.495zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 18.000zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.464zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;

### **Rozdział 75022 „Rady gmin” – 179.178zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 177.178zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.

### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.677.952zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 100zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 964.038zł – wynagrodzenie 20 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i 1 pracownik zatrudniony na czas określony, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 80.122zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 179.401zł;
- § 4120 „składki na FP” – 25.569zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 5.000zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.231zł - materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, materiały pędne do samochodów służbowych, części zamienne do samochodów służbowych, materiały do naprawy sprzętu biurowego, materiały gospodarcze;

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.116zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 371.065zł**

### **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 371.065zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.116zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.378zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.510zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.781zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.770zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – 11.920zł – zakup kostki brukowej celem ułożenia przy OSP, sołectwo Cedry –

10.850zł – materiały do utwardzenia placu przy OSP;

- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” -11.882zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”

- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;

- § 4277 i 4279 „zakup usług remontowych” – 27.694zł – realizacja projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 51.473zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze, usługi komunalne oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – ułożenie kostki brukowej przy OSP;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828zł;

- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282zł;

- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.911zł – podatek od środków transportowych.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 439.300zł;** w tym 419.300zł - odsetki od kredytów i pożyczek, 20.000zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 75.826zł** - rezerwa ogólna – 29.170zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 46.656zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.389.421zł**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”– 3.702.348zł**

**a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.490.077zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 115.866zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.653.914zł – wynagrodzenie 27 etatów nauczycieli, 10 i 1/4 etatu obsługi, 5 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (13.654zł - do dyspozycji dyrektora – 10.923zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.731zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.983zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 320.714zł;

- § 4120 „składki na FP” – 45.710zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.304zł - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały ogrodnicze, materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki i materiały opatrunkowe;

- § 4260 „zakup energii” – 13.000zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.000zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych”– 15.450zł - wynajem autobusów na zawody, abonament radiowy, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.845zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł (w tym ryczałt – 1.504zł);

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.188zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 90.703zł.

**b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 230.086zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.397zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.525zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.232zł – do dyspozycji dyrektora – 986zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 246zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.062zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.796zł;

- § 4120 „składki na FP” – 3.987zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.064zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 4.800zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 654zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401zł.

#### **c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 177.268zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 4.844zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 94.461zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.014zł – do dyspozycji dyrektora – 814zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 203zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.671zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.537zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.667zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 36.049zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 1.800zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 632zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 6.307zł.

#### **d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 638.597zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.562zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 428.376zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (3.615zł – do dyspozycji dyrektora – 2.892zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 723zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 33.929zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 80.899zł;

- § 4120 „składki na FP” – 11.619zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.500zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, materiały biurowe i druku, paliwo do wycieczek programowych;

- § 4260 „zakup energii” – 2.800zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750zł, z tego: usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, prowizja bankowa;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.185zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 26.321zł.

**e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 166.320zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 105.317zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.039zł – do dyspozycji dyrektora – 831zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 208zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.882zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.737zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.999zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.877zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 1.400zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 622zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.854zł.

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

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

***Rozdział 80104 „Przedszkola ” – 886.402zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.137zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 534.428zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (2.969zł – do dyspozycji dyrektora – 2.375zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 594zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 38.443zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 100.077zł;
- § 4120 „składki na FP” – 14.263zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze (malowanie kuchni), uzupełnienie sprzętu gospodarczego;
- § 4220 „zakup żywności” – 40.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 9.500zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – remont budynku zgodnie z zaleceniami KPPSP w Kolnie;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 33.200zł - usługi komunalne, abonament TV, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU, prowizja bankowa, zajęcia rytmiki oraz 9.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;

- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 868zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 27.672zł.

#### ***Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.087.644zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.507zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.399.363zł – wynagrodzenie 23 etaty nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna fundusz nagród dla nauczycieli (12.186zł – do dyspozycji dyrektora – 9.749zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.437zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 113.521zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 269.870zł;

- § 4120 „składki na FP” – 38.463zł;

- § 4140 „składki PEFRON” – 768zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 61.966zł - opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwo do wycieczek programowych,

- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000zł – badania okresowe pracowników,

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawy, monitoring, dozór techniczny, abonament TV, utrzymanie serwera, prowizja bankowa;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.400zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.695zł – ubezpieczenia mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 71.708zł.

#### ***Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 517.294zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 60.280zł – wynagrodzenie 2 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.958zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.884zł;

- § 4120 „składki na FP” – 1.551zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 164.633zł - zakup paliwa, części do autobusów, wiaty przystankowe oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Jurzec Szlachecki – 4.633zł – wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 260.000zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły;

- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 900zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.430zł – ubezpieczenie autobusów;

- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188zł.;

- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.832zł – podatek od środków transportowych.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.112zł**

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 52.945zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.714zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 42.231zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 48.779zł**

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 46.779zł**

**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000zł**

**Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.861.993zł**

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 30.200zł**

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

**Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.309.000zł**

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.219.255zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.867zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.623zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.620zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.017zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.000zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 6.060zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł.

**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” – 18.000zł;**

**Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 303.000zł (243.000zł z dotacji, 60.000zł zadania własne).**

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 110.000zł**

**Rozdział 85216 „Zasilki stałe” – 177.000zł;**

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 434.016zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 676zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 294.773zł – wynagrodzenie 7 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.457zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 54.283zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.723zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000zł - materiały biurowe, druki i środki czystości, zakup

oleju opałowego;

- § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600zł - znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu, nadzór nad programem płacowo – księgowym, zakup publikacji, usługi komunalne, przegląd kserokopiarki;
- § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500zł.

**Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 302.000 zł** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 130.111zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 247zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.024zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.856zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.029zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.423zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000zł – umowa – zlecenie na usługi opiekuńcze specjalistyczne;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600zł – badania okresowe pracowników;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923zł.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 46.666zł** (dotacja – 28.000zł; zadania własne – 18.666zł) – dożywianie dzieci.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 27.600zł** – wydatki projektu „Idziemy po rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi.

- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 90.000zł - usługa pocztowa, nadzór nad programami komputerowymi (podatki, płace, budżet) , system publikator, licencja LEX, monitoring, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, usługi komunalne , naprawy sprzętu biurowego;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.089zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 6.000zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 10.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 11.267zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 300zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000zł;
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 123.259zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 1.301.198zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.000zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 116.122zł – diety dla sołtysów;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” –174.416zł – wynagrodzenie 7 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie nagrody jubileuszowe;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 19.730zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 70.000zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 32.714zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.663zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 10.000zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;
- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” - 49.194zł - realizacja projektu „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski”;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000zł – prowizja bankowa;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.600zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 800.941zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 160zł – podatek leśny.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.116zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 371.065zł**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”– 371.065zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.116zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.378zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.510zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.781zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.770zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – 11.920zł – zakup kostki brukowej celem ułożenia przy OSP, sołectwo Cedry – 10.850zł – materiały do utwardzenia placu przy OSP;
- § 4217 i 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” --11.882zł na realizację projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4277 i 4279 „zakup usług remontowych” – 27.694zł – realizacja projektu „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi”;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 51.473zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze, usługi komunalne oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Dzierzbia – ułożenie kostki brukowej przy OSP;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.911zł – podatek od środków transportowych.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 439.300zł;** w tym 419.300zł - odsetki od kredytów i pożyczek,

20.000zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 75.826zł** - rezerwa ogólna – 29.170zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 46.656zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.389.421zł**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.702.348zł**

**a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.490.077zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 115.866zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.653.914zł – wynagrodzenie 27 etatów nauczycieli, 10 i 1/4 etatu obsługi, 5 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (13.654zł - do dyspozycji dyrektora – 10.923zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.731zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.983zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 320.714zł;
- § 4120 „składki na FP” – 45.710zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 102.304zł - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały ogrodnicze, materiały gospodarcze, paliwo do wycieczek programowych, leki i materiały opatrunkowe;
- § 4260 „zakup energii” – 13.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 1.000zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.450zł - wynajem autobusów na zawody, abonament radiowy, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, prowizja bankowa;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.845zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł (w tym ryczałt – 1.504zł);
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.188zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 90.703zł.

**b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 230.086zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.397zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.525zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.232zł – do dyspozycji dyrektora – 986zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 246zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.062zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.796zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.987zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.064zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 4.800zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 654zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401zł.

**c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 177.268zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 4.844zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 94.461zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 3 niepełne), 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.014zł – do dyspozycji dyrektora – 814zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 203zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.671zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.537zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.667zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 36.049zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 1.800zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 632zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.307zł.

#### **d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 638.597zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.562zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 428.376zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (3.615zł – do dyspozycji dyrektora – 2.892zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 723zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 33.929zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 80.899zł;
- § 4120 „składki na FP” – 11.619zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 17.500zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, materiały biurowe i druku, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.800zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750zł, z tego: usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, prowizja bankowa;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.185zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 26.321zł.

#### **e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 166.320zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 105.317zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.039zł – do dyspozycji dyrektora – 831zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 208zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.882zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.737zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.999zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.877zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały

biurowe;

- § 4260 „zakup energii” – 1.400zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 622zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.854zł.

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

1) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);

2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);

3) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);

4) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł).

***Rozdział 80104 „Przedszkola” – 886.402zł***

– § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.137zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 534.428zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (2.969zł – do dyspozycji dyrektora – 2.375zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 594zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 38.443zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 100.077zł;

- § 4120 „składki na FP” – 14.263zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze (malowanie kuchni), uzupełnienie sprzętu gospodarczego;

- § 4220 „zakup żywności” – 40.000zł;

- § 4260 „zakup energii” – 9.500zł;

- § 4270 „zakup usług remontowych” – remont budynku zgodnie z zaleceniami KPPSP w Kolnie;

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 33.200zł - usługi komunalne, abonament TV, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU, prowizja bankowa, zajęcia rytmiki oraz 9.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;

- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200zł;

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 868zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 27.672zł.

***Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.087.644zł***

– § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.507zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.399.363zł – wynagrodzenie 23 etaty nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna fundusz nagród dla nauczycieli (12.186zł – do dyspozycji dyrektora – 9.749zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.437zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 113.521zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 269.870zł;

- § 4120 „składki na FP” – 38.463zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 768zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 61.966zł - opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwo do wycieczek programowych,
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583zł - usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawy, monitoring, dozór techniczny, abonament TV, utrzymanie serwera, prowizja bankowa;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.400zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.695zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 71.708zł.

#### ***Rozdział 80113 „Dowózanie uczniów” – 517.294zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 60.280zł – wynagrodzenie 2 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.958zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.884zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.551zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 164.633zł - zakup paliwa, części do autobusów, wiaty przystankowe oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego: sołectwo Jurzec Szlachecki – 4.633zł – wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 260.000zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 900zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.430zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.832zł – podatek od środków transportowych.

#### ***Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.112zł***

#### ***Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 52.945zł***

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.714zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 42.231zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

#### ***Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 48.779zł***

#### ***Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 46.779zł***

#### ***Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000zł***

#### ***Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.861.993zł***

#### ***Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 30.200zł***

#### ***Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2.000zł***

#### ***Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.309.000zł***

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.219.255zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.867zł – wynagrodzenie 1 pracownika;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.623zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.620zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.017zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.000zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 6.060zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł.

**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” – 18.000zł;**

**Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 303.000zł (243.000zł z dotacji, 60.000zł zadania własne).**

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 110.000zł**

**Rozdział 85216 „Zasilki stałe” – 177.000zł;**

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 434.016zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 676zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 294.773zł – wynagrodzenie 7 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.457zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 54.283zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.723zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000zł - materiały biurowe, druki i środki czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600zł - znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu, nadzór nad programem płacowo – księgowym, zakup publikacji, usługi komunalne, przegląd kserokopiarki;
- § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500zł.

**Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 302.000zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.**

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 130.111zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 247zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.024zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.856zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.029zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.423zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 6.000zł – umowa – zlecenie na usługi opiekuńcze specjalistyczne;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600zł – badania okresowe pracowników;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923zł.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 46.666zł** (dotacja – 28.000zł; zadania własne – 18.666zł) – dożywianie dzieci.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 27.600zł** – wydatki projektu „Idziemy po rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 133.965zł**

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 132.850zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.587zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 86.675zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, fundusz nagród dla nauczycieli (859zł - do dyspozycji dyrektora – 687zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 172zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.965zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.260zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.603zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 5.760zł.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 858zł**

**Rozdział „Pozostała działalność” – 257zł**

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.212.289zł**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 407.850zł** (koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 452.850zł)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 21.600zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.428zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 3.959zł;
- § 4120 „składka na FP” – 564zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 433.205zł - monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, koszty odbierania odpadów komunalnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.965zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000zł;

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 15.000 zł**

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 108.871zł** (§ 6057 i 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach”).

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 285.000 zł**

- § 4260 „zakup energii” – 200.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 325.568 zł**

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.000zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 151.159zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 pracowników zatrudnionych na czas określony oraz zabezpieczenie środków na organizację prac w ramach współpracy z PUP;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 27.671zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 30.453zł;

- § 4120 „składki na FP” – 4.339zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.630zł – materiały pędne, części do sprzętu, woda dla pracowników, materiały gospodarcze;

- § 4260 „zakup energii” – 4.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 81.570zł - nadzór nad oczyszczalnią, odławianie bezpańskich psów, usługi komunalne, naprawy sprzętu;

- § 4440 „odpis FŚS” – 6.746zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 797.722zł**

**Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 595.415zł**

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 589.879zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.536zł – wydatki z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Jurzec Szlachecki na zakup kuchni gazowej, grilla, mikrofalówki i zestawu garnków di świetlicy.

**Rozdział 92116 „Biblioteki” – 162.316zł – dotacja podmiotowa**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 39.991zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 415zł - uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego oraz realizacja projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” na kwotę 39.576zł;

- § 4307 i 4309 „zakup usług pozostałych” – 39.576zł - realizacja projektu „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach”;

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 99.118zł**

**Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 99.118zł – 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 2013 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 2013 – 2014  
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2013r	Plan na 2014r
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750 )	26.958	27.341
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	4.455	4.455
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	140.800	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.529	4.500
	Razem	176.742	36.296

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

1. Projekt pn. „Idziemy po rozwój” w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stawiskach i Porytem wraz ze szkołami filialnymi w latach 2013 – 2014. Ogólna wartość projektu 103.877zł.

2. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Ogólna wartość Projektu wynosi 270.908zł.

3. Projekt pn. „Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 39.576zł.

4. Projekt pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 49.194zł.

5. Projekt pn. „Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 39.576zł.

6. Projekt pn. „Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość projektu 108.871zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Barbara Rządka**