

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2015 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2015 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.782.950zł (w tym: dochody bieżące – 18.647.955zł; dochody majątkowe – 134.995zł), po stronie wydatków kwotę 18.775.825zł (w tym: wydatki bieżące – 17.413.850zł, wydatki majątkowe – 1.361.975zł).

Przychody w wysokości 950.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości 957.125zł na spłaty rat kredytów.

Na dochody 2015 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2015:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, z wyjątkiem podatku leśnego, gdzie zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r zaplanowano wzrost o 10,406%.

2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 438.982zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.

3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2014r o 1,9%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2014r o 6,9%;
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2014r o 13,46%.

4. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2014r o 9,03%;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2014r o 0,84%;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 42,95% niższa od przyznanej w 2014r;
- dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2014r o 36,02%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest wyższa od przyznanej w 2014r o 0,99%;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2014r o 65,84%;
- dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2014r o 32,68%;
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze jest niższa od przyznanej w 2014r o 40,48%;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest na poziomie 2014r;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano o 15,11% niżej niż w 2014r.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotację w wysokości 112.734zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w dziale „Informatyka” i 25.000zł na realizację projektu "Urządzenie placu zabaw w Stawiskach" w dziale "Oświata i wychowanie".

Struktura dochodów bieżących – 18.647.955zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.209.804	54,75
Dotacje	2.846.426	15,26
Pozostałe dochody	5.591.725	29,99
Razem	18.647.955	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok zakłada kwotę 18.775.825zł, z czego wydatki bieżące wynoszą

17.413.850zł, a wydatki majątkowe 1.361.975zł.

WYDATKI BIEŻĄCE – 17.413.850ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.900zł

1. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.400zł

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

2. 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” – 282.270zł

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 282.270zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000zł: zakup kruszywa i pospółki (30.000zł), zakup znaków drogowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.162zł);

- § 4270 „zakup usług remontowych” – 11.580zł (w ramach funduszu sołeckiego);

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 220.690zł: odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości (40.000zł), bieżące utrzymanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 120.690zł);

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 396.416zł

1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 324.416zł

2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 72.000zł

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 172zł;

- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” - 1.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 8.828zł – operaty szacunkowe, wycena, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia;

- § 8550 "różne rozliczenia finansowe" - 62.000zł - zwrot zbyte działki przekazane z AWRSP.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 46.648zł

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 35.648zł

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

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 32.288zł – decyzje o warunkach zabudowy, zmiana studium.

2. Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 11.000zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10.000zł).

Dział 720 „Informatyka” – 3.223zł.

1. **Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – 3.223zł** – 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” – 3.089.091zł

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 201.295zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 132.672zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna nagroda jubileuszowa;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 11.277zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.755zł;

- § 4120 „składki na FP” – 3.527zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 900zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 17.100zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 2.600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.464zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;

2. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 185.898zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 183.898zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.469.970zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 91zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 935.917zł – wynagrodzenie 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i 4 pracowników zatrudnionych na czas określony (jedna umowa o pracę do 05.02.2015r, cztery wynikające z odbywanego stażu z PUP), trzy nagrody jubileuszowe;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 77.991zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 176.210zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 25.115zł;
 - § 4140 „składki PEFRON” – 500zł;
 - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 70.000zł - materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, materiały pędne do samochodów służbowych, części zamienne do samochodów służbowych, materiały do naprawy sprzętu biurowego, materiały gospodarcze;
 - § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
 - § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 5.400zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 74.600zł - 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;
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 15.128zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 8.000zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 12.248zł – ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 26.984zł;
 - § 4530 „podatek VAT” – 100zł;
 - § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000zł.
- ## **4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 1.231.928zł**
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.600zł;
 - § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 120.960zł – diety dla sołtysów;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 164.888zł – wynagrodzenie 7 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.562zł;
 - § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 66.000zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 31.029zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.422zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.900zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 2.100zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 8.000zł – prowizja bankowa;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.650zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 800.941zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 162zł – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.117zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 349.734zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 349.734zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 830zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 104.716zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.901zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.531zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.784zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 78.346zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.346zł);
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” - 11.338zł - w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 300zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 83.354zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 53.654zł);
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 3.089zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 19.352zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.911zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 341.000zł; w tym 330.000zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, 11.000zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 66.656zł - rezerwa ogólna – 24.722zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 41.934zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.221.878zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.703.205zł

a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.456.297zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 119.329zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.614.833zł – wynagrodzenie 30 etatów nauczycieli, 8 i 1/4 etatu obsługi, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (13.401zł - do dyspozycji dyrektora – 10.721zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.680zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 140.583zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 313.038zł;
- § 4120 „składki na FP” – 44.615zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 81.634zł - 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;
- § 4270 „zakup usług remontowych” - 8.336zł - remont dachu;
- § 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 2.745zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.482zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 96.722zł.

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 214.291zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.715zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 134.648zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne), 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.105zł – do dyspozycji dyrektora – 984zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 221zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.053zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 25.896zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.716zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.000zł - 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 662zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.401zł.

c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 166.921zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.480zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 89.034zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne), 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (964zł – do dyspozycji dyrektora – 771zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 193zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.712zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.875zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.573zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł - zakup opału, środki czystości, druki i materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;

- § 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 640zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.307zł.

d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 679.863zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 32.928zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 454.495zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (4.060zł – do dyspozycji dyrektora – 3.248zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 812zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 38.095zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 88.684zł;
- § 4120 „składki na FP” – 12.734zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 14.000zł - 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” – 3.500zł, z tego: usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.356zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.317zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 28.654zł.

e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 185.833zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.432zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 124.647zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.112zł – do dyspozycji dyrektora – 890zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 222zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.550zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.509zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.540zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł - 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 601zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.854zł.

2. 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).

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – 813.466zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.108zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 507.839zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 7 etatów obsługi, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (2.909zł – do dyspozycji dyrektora – 2.327zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 582zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 45.426zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 95.614zł;

- § 4120 „składki na FP” – 13.699zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze (malowanie kuchni), uzupełnienie sprzętu gospodarczego;

- § 4220 „zakup żywności” – 30.000zł;

- § 4260 „zakup energii” – 9.500zł;

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

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 24.000zł - usługi komunalne, abonament TV, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU, prowizja bankowa, zajęcia rytmiki oraz 4.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;

- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.914zł;

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

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.135zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 26.031zł.

4. Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.039.139zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 103.607zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.358.853zł – wynagrodzenie 24 etaty nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 4 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (11.753zł – do dyspozycji dyrektora – 9.402zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.351zł);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 118.946zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 264.678zł;

- § 4120 „składki na FP” – 37.922zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000zł - 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;

- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.268zł;

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

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.195zł – ubezpieczenia mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 74.587zł.

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 487.935zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 58.600zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.981zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.930zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.558zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 135.000zł - zakup paliwa, części do autobusów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 245.000zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 850zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 20.913zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 7.277zł – podatek od środków transportowych.

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 17.635zł

7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 52.822zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.591zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 42.231zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 57.130zł

1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.130zł

2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 55.000zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 3.609.798zł

1. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 36.600zł;

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

3. Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” - 6.283zł;

4. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.154.000zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.051.336zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 35.532zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.248zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 44.722zł;
- § 4120 „składki na FP” – 950zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 3.000zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 1.204zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.574zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.440zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł.

5. 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” – 21.500zł;

6. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 287.000zł (247.000zł z dotacji, 40.000zł zadania własne).

7. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 90.219zł

8. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 126.000zł;

9. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 455.894zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 800zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 314.059zł – wynagrodzenie 7 pracowników, 4 nagrody jubileuszowe;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 26.727zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 55.900zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.953zł;
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 4.000zł – nadzór nad programem „POMOST”;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.000zł - 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.446zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 900zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.658zł;
- § 4480 "podatek od nieruchomości" - 351zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500zł.

10. Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 220.000 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

11. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 133.636zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 800zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 96.540zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.970zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.652zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.511zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł – usługi opiekuńcze specjalistyczne;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 240zł – badania okresowe pracowników;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.923zł.

12. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 76.666zł (dotacja – 46.000zł; zadania własne – 30.666zł) – dożywianie dzieci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 128.927zł

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 132.850zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.587zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 86.994zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, fundusz nagród dla nauczycieli (861zł - do dyspozycji dyrektora – 689zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 172zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.367zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.697zł;

- § 4120 „składki na FP” – 2.522zł;

- § 4440 „odpis FŚS” – 5.760zł.

2. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 431zł

3. Rozdział „Pozostała działalność” – 258zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.139.601zł

1. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 443.982zł** (koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 438.982zł)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 42.576zł – wynagrodzenie 1,7 etatu; § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.619zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 7.941zł;

- § 4120 „składka na FP” – 1.132zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – zakup materiałów biurowych;

- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 300zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 379.320zł - monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, koszty odbierania odpadów komunalnych; § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;

- § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;

- § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.000zł;

2. Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 10.000 zł

3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 301.000 zł

- § 4260 „zakup energii” – 276.000zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

4. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 384.619 zł

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

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 212.720zł – wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 9 pracowników zatrudnionych na czas określony (umowy wynikające z odbywanego stażu ze środków PUP), oraz zabezpieczenie środków na organizację prac w ramach współpracy z PUP;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.843zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 39.606zł;

- § 4120 „składki na FP” – 5.650zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 14.800zł – materiały pędne, części do sprzętu, woda dla pracowników, materiały gospodarcze;

- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł;

- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 1.200zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 72.586zł - nadzór nad oczyszczalnią, odławianie bezpańskich psów, usługi komunalne, naprawy sprzętu, wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji;

- § 4440 „odpis FŚS” – 14.714zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 560.549zł

1. Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 398.233zł

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 350.293zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.560zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 27.380zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 109.223zł

1. **Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 106.123zł – dotacja podmiotowa**
2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 3.100zł** – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne (§ 6050) – 984.545zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”(rozdz. 01010) – 350.000zł

- Budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach – 350.000zł;

Dział 600 „Transport i łączność”(rozdz. 60016) – 254.610zł

- Przebudowa drogi gminnej w Dzierzbi – 87.000zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 87.000zł;
- Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni ulic Kościelna i Kościuszki w Stawiskach – 15.000zł;
- Dokumentacja na utwardzenie i wykonanie działki gminnej dz. Nr 516 (od ul. Zjazd do ul. Długiej) – 7.500zł;
- Wykonanie dokumentacji i przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól (w ramach funduszu sołeckiego – Poryte Szlacheckie) – 12.060zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego: Żelazki – 7.300zł, Mieczki Sucholaszczki – 10.360zł, Chmielewo – 4.000zł, Zabiele – 9.390zł, poza funduszem sołeckim Stawiski ul. Wiejska dz. Nr 111 – 5.000zł) - 36.050zł.
- Dokumentacja projektowa drogi gminnej Zabiele – Konopki Monety – 10.000zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”(rozdz. 75023) -180.246zł

- Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa) – 180.246zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 173.907zł

- Urządzenie placu zabaw w Stawiskach (rozdz. 80101) – 113.907zł;
- Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach (rozdz. 80104) – 60.000zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”(rozdz. 90004) – 16.782zł

- Utworzenie miejsca spotkań Mieszkańców Tafil (w ramach funduszu sołeckiego – Tafile) – 8.386zł;
- Zakup i montaż elementów placu zabaw w Michnach (w ramach funduszu sołeckiego – Michny) – 8.396zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”(rozdz. 92109)- 9.000zł

- Wykonanie klimatyzacji w sali na piętrze budynku świetlicy w Rostkach (w ramach funduszu sołeckiego – Rostki) – 9.000zł.

Zakupy inwestycyjne (§ 6060/7/9) -151.409zł

Dział 600 „Transport i łączność”(rozdz. 60016)- 22.000zł

- Wykup działek na drogi dojazdowe do pól w obrębie Stawisk – 22.000zł.

Dział 720 „Informatyka” (rozdz. 72095)- 129.409zł

- Realizacja projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 129.409zł.

Dotacje (§ 6610, 6210) – 226.021zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- 176.021zł

- Rozszerzenie realizacji Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I) – 176.021zł;
- Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji wraz z pojazdem – 50.000zł.

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

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE

1. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Ogólna wartość Projektu wynosi 270.908zł (w trakcie realizacji).

2. Projekt pn. „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 116.982zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK.

1. Sołectwo Dzięgiele

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie ocieplenia strychu w budynku świetlicy	921	92109	4300	7.250
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej Dzięgiele – Romany	600	60016	4300	3.460
	razem				10.710

2. Sołectwo Ramoty

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	4300	9.760
	razem				9.760

3. Sołectwo Hipolitowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.500
	razem				7.500

4. Sołectwo Poryte Szlacheckie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie dokumentacji (6.000) oraz przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól (6.060)	600	60016	6050	12.060
	razem				12.060

5. Sołectwo Poryte Włociańskie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wymiana okien i naprawa schodów w budynku świetlicy w Porytem	921	92109	4300	13.970
	razem				13.970

6. Sołectwo Jurzec Włociański

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wymiana drzwi wejściowych w budynku remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	4300	3.600

2.	Montaż kominka grzewczego w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim (wspólne zadanie z Sołectwem Jurzec Folwark)	754	75412	4300	5.334
3.	Zakup wyposażenia (stół 2 szt.-720zł; krzesła 10 szt.-710zł)	754	75412	4210	1.430
	razem				10.364

7. Sołectwo Jurzec Folwark

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Montaż kominka grzewczego w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim (wspólne zadanie z sołectwem Jurzec Włosciański)	754	75412	4300	9.409
	razem				9.409

8. Sołectwo Żelazki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Żelazki	600	60016	6050	7.300
	razem				7.300

9. Sołectwo Wilczewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	5.520
2.	Zakup stołów i krzeseł (stół 5szt.-1.800zł; krzesła 30szt.-2.130zł)	754	75412	4210	3.930
	razem				9.450

10. Sołectwo Budziski

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej Budziski – Poryte	600	60016	4300	8.660
	razem				8.660

11. Sołectwo Tafily

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Tafił	900	90004	6050	8.386
	razem				8.386

12. Sołectwo Budy Poryckie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do Bud Poryckich	710	71013	4300	5.500
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	3.670
	razem				9.170

13. Sołectwo Barzykowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
-----	---------------------------------	-------	----------	---	------

1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Chmielewo – Barzykowo i przez wieś	600	60016	4270	11.580
	razem				11.580

14. Sołectwo Karwowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Remont pokrycia dachowego na budynku remizy w Karwowie	754	75412	4270	11.338
	razem				11.338

15. Sołectwo Budy Stawiskie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wyposażenie świetlicy w Budach Stawiskich (stoły 9sz.- 3.240zł; krzesła 50 szt – 3.550zł; szafa – 1.000zł; naczynia – 3.470zł)	921	92109	4210	13.060
	razem				13.060

16. Sołectwo Wysokie Duże

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	4300	7.970
	razem				7.970

17. Sołectwo Wysokie Małe

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup stołów, krzeseł i kuchenki (stół 9szt – 3.240zł; krzesła 53 szt. – 3.763zł; kuchenka gazowa z butla i instalacją – 1.840zł.)	754	75412	4210	8.843
	razem				8.843

18. Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Mieczki Sucholaszczki	600	60016	6050	10.360
	razem				10.360

19. Sołectwo Dzierzbia

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ułożenie kostki brukowej przy OSP w Dzierzbi	754	75412	4300	17.270
	razem				17.270

20. Sołectwo Cwalin

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do Cwalin	710	71013	4300	3.000

2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do Cwalin	600	60016	4300	4.160
	razem				7.160

21. Sołectwo Zaborowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	8.500
	razem				8.500

22. Sołectwo Chmielewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Chmielewo	600	60016	6050	4.000
2.	Wykonanie prac geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do pól	710	71013	4300	1.500
3.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	2.820
	razem				8.320

23. Sołectwo Ignacewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.970
	razem				7.970

24. Sołectwo Skroda Mała

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Naprawa drogi gminnej w Skrodzie Małej	600	60016	4300	9.860
	razem				9.860

25. Sołectwo Romany

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ułożenie kostki brukowej przy OSP w Romanach	754	75412	4300	10.741
	razem				10.741

26. Sołectwo Zalesie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.190
	razem				7.190

27. Sołectwo Zabiele

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Zabiele	600	60016	6050	9.390
	razem				9.390

28. Sołectwo Mieszolki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie poboczy drogi gminnej w Mieszolkach	600	60016	4300	8.760
	razem				8.760

29. Sołectwo Rostki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wykonanie klimatyzacji w sali na piętrze budynku świetlicy w Rostkach	921	92109	6050	9.000
2.	Montaż moskitier okiennych w budynku świetlicy w Rostkach	921	92109	4300	2.090
	razem				11.090

30. Sołectwo Rogale

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ustawienie lustra drogowego ø 800 na skrzyżowaniu dróg gminnych na terenie Rogal	600 600	60016 60016	4210 4300	560 200
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	8.780
	razem				9.540

31. Sołectwo Sokoly

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	8.240
2.	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Sokolach	921	92109	4300	4.070
	razem				12.310

32. Sołectwo Michny

w zł

Lp.	nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ustawienie lustra drogowego ø 900 na skrzyżowaniu dróg gminnych na terenie Michen	600 600	60016 60016	4210 4300	602 200
2.	Zakup i montaż elementów placu zabaw na działce gminnej nr 56/1 w Michnach	900	90004	6050	8.396
	razem				9.198

33. Sołectwo Cedry

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wymiana drzwi i okien w budynku remizy w Cedrach	754	75412	4300	7.300
2.	Zakup wyposażenia (stół 5szt. – 1.800zł; krzesła 33 szt – 2.343zł)	754	75412	4210	4.143
	razem				11.443

34. Sołectwo Jurzec Szlachecki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup wyposażenia do świetlic w Jurcu Szlacheckim (rolety	921	92109	4210	7.500

	w kasecie 30szt – 3.200zł; moskitiery 5 szt. – 600zł; termos do żywności – 700zł; wieszak stojący 3 szt. – 450zł; lustro 2 szt. – 200zł; kosz duży 3 szt. – 150zł; kosz łazienkowy 2 szt. – 50zł; koszo – popielniczka – 150zł; meble kuchenne – 2.000zł)				
2.	Zakup wyposażenia sportowego dla drużyny mieszkańców Jurca Szlacheckiego (stroje sportowe 11 kpl – 2.200zł; siatki na bramki 2 szt. – 400zł; piłki 5 szt. – 500zł)	926	92695	4210	3.100
	razem				10.600

35. Sołectwo Lisy

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.470
	razem				7.470

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.162,00
		4270	zakup usług remontowych	11.580,00
		4300	zakup usług pozostałych	120.690,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst	43.110,00
710	71013	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.346,00
		4270	zakup usług remontowych	11.338,00
		4300	zakup usług pozostałych	53.654,00
900	90004	6050	wydatki inwestycyjne jst	16.782,00
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.560,00
		4300	zakup usług pozostałych	27.380,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst	9.000,00
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00
			razem	346.702,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski