

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2010 ROK

Budżet Gminy Stawiski na 2010 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 16.993.151zł (w tym dochody majątkowe 1.064.802zł), po stronie wydatków kwotę 16.993.151zł (w tym wydatki inwestycyjne 2.237.864zł).

Na dochody 2010 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2010:

1. Założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie wykonania roku 2009.
2. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2009r. o 2,73%;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2009r. o 4,97%;
  - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2009r. o 1,80%.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne:
  - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2009r. o 5,20%;
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest wyższa od przyznanej w 2009r. o 21,43%;
  - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 13,21% wyższa od przyznanej w 2009r.;
  - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2009r. o 14,63%;
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest na poziomie roku 2009;
  - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,9% wyższa niż przyznana na rok 2009.

Po stronie dochodów uwzględniono pomoc przyznaną w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 249.814,00zł, której otrzymanie jest przewidziane w 2010r., a dotyczy zadania wykonanego w 2009r. „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach” oraz dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa o nazwie „Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski” zarejestrowanego pod numerem KSI (SIMIK 07–13) WND–RPPD.02.01–20–079/08.

Struktura dochodów – 16.993.151zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.419.775	61,32
Dotacje	3.906.898	22,99
Pozostałe dochody	2.666.478	15,69
Razem	16.993.151	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 2010 rok zakłada kwotę 16.993.151zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14.755.287zł, a wydatki majątkowe 2.237.864zł.

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 108.802zł**

1. **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 104.802zł**
  - § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 104.802zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego”;
2. **Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 4.000zł**
  - § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 4.000zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Dział 600 „Transport i łączność” 1.758.662zł**

1. **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 1.758.662zł**
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 60.000zł – zakup kruszywa i pospółki, soli i piasku do mieszanki zimowej, materiałów do remontów chodników, znaków drogowych;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 60.000zł – odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg, transport materiałów do remontów;
  - § 6050 „wydatki inwestycyjne jst” – 1.638.662zł, z tego: 334.953zł – zadanie „Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski”; 435.369zł – zadanie „Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale”; 51.181zł – zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszolki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km”; 777.159zł – zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”; 40.000zł – projekty dróg gminnych.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 376.165zł**

1. **Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 366.165zł**
  - dotacja dla ZGKiM;
2. **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” – 33.000zł**

1. **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 30.000zł**
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000zł – decyzje o warunkach zabudowy.
2. **Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 3.000zł**
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.000zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy.

## **Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.001.249zł**

### **1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 159.828zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 102.813zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.116zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.934zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.770zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 7.128zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł – nadzór nad programem do ewidencji ludności i USC;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.400zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.167zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 100zł.

### **3. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 114.757zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 108.257zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000zł – materiały biurowe, artykuły spożywcze;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł – szkolenia radnych;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 400zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 100zł.

### **4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.434.558zł**

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 100zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 921.508zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 65.344zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 145.624zł;
- § 4120 „składki na FP” – 23.488zł;
- § 4140 „składki na PFRON” – 20.000zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 19.326zł – wynagrodzenie dla prawnika, za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 97.000zł – zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, literatury, materiałów gospodarczych, UPS do serwera, chłodzenie do serwera, koncentrator 3 COM (48 stacji), materiały do rozbudowania infrastruktury sieciowej, automatyczny skaner dokumentów;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000zł na abonament Lex, nadzór nad komputerami, system publikator, abonament za domenę ([www.stawiski.pl](http://www.stawiski.pl)), usługi komunalne, nadzór nad programami komputerowymi (płace, podatki, księgowość), prenumeraty, naprawy sprzętu, monitoring, abonament radiowy, usługa pocztowa,

wykonanie pieczętek, uzupełnienie gaśnic, reklama w prasie, naprawy w UM, usługa kominiarska;

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 2.200zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 6.000zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 15.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 5.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 31.668zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 300zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 5.000zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 5.000zł.

**5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 292.106zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 500zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 73.963zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 114.420zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.933zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 39.409zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.738zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.022zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody, promocja;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł – prowizja bankowa;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.500zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.000zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 30zł – podatek leśny;
- § 6630 „dotacja dla samorządu województwa” – 591zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.096zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 233.339zł**

**1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 233.339zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 500zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 81.776zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 6.477zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 13.406zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.162zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 70.000zł – zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, środków czystości, oleju opałowego;

- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000zł – przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, diety za akcje gaśnicze, usługi komunalne, legalizacja gaśnic, prenumerata;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.600zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.000zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 6.418zł – podatek od środków transportowych.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 644.975zł** – odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 50.000zł** (rezerwa ogólna, w tym 10.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 6.709.819zł**

1. **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.452.909zł**

a) **Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.097.213zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 97.508zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.407.989zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 112.386zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 249.224zł;
- § 4120 „składki na FP” – 39.496zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 80.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 2.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł – usługi komunalne, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, naprawy sprzętu, abonament TV, prenumeraty, usługi kominiarskie, usuwanie awarie;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.550zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 600zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 75.760zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.000zł.

b) **Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 224.038zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.175zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.706zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 12.155zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.795zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.018zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 9.089zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 100zł.

**c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 135.060zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 4.487zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 80.232zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 6.959zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 12.605zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.088zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.589zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 100zł.

**d) Szkoła Filialna w Sokolach – 158.728zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.352zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 90.069zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 16.095zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 15.394zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.529zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 2.100zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej” – 500zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.589zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego” – 100zł.

**e) Szkoła Podstawowa w Porytem – 684.176zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 26.168zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 474.802zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 31.483zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 81.295zł;
- § 4120 „składki na FP” – 12.973zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 25.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 1.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 1.870zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.000zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 600zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 22.485zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 300zł;

**f) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 153.694zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 5.582zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 99.808zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.930zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 16.672zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.731zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 8.000zł – zakup opału, środków czystości, druków i materiałów biurowych;
- § 4260 „zakup energii” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, prenumerata, znaczki pocztowe;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 500zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 5.371zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 100zł.

**2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 134.595zł – 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 Filialna w Sokołach (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 4) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł);
- 5) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł).

3. **Rozdział 80104 „Przedszkola” – 690.444zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 23.630zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 420.495zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 30.817zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 72.727zł;
- § 4120 „składki na FP” – 11.526zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 27.000zł – opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze;
- § 4220 „zakup żywności” – 50.000zł;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 1.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł – usługi komunalne, przegląd gaśnic, abonament, naprawy sprzętu, zalecenia SANEPIDU;
- § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 300zł
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 800zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 600zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 24.049zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 200zł.

4. **Rozdział 80110 „Gimnazja” – 2.065.708zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 92.608zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.404.358zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 105.531zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 239.734zł;
- § 4120 „składki na FP” – 38.591zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 78.000zł – materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, druki, literatura, kreda, paliwo do wycieczek programowych;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” – 2.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 11.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 13.995zł – monitoring, usługi komunalne, przegląd gaśnic, abonament RTV, prenumerata, naprawy sprzętu;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 831zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 600zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 74.760zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 1.000zł.

5. **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 282.956zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 200zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 54.532zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.776zł;



- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.858zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.429zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 99.800zł – zakup paliwa, części do autobusów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 100.000zł – naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, legalizacja gaśnic;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.200zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 7.000zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.000zł.;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.161zł – podatek od środków transportowych.

**6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 35.699zł**

**7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 47.508zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.070zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- § 4440 „odpis na ZFŚS” – 37.438zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 55.274zł**

**1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 55.274zł.**

**Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.330.118zł**

**1. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne” – 2.245.000zł**

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.177.650zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.788zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.305zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 6.090zł;
- § 4120 „składki na FP” – 982zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 8.000zł umowa zlecenie – nadzór nad programem;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.685zł – materiały biurowe;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł – znaczki pocztowe, naprawy sprzętu;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 800zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.000zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł;
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 800zł;
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych” – 2.000zł – licencja programu;

**2. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 17.000zł**

**3. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” – 364.000zł (314.000zł z dotacji, 50.000zł zadania własne).**

**4. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 100.000zł**

**5. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 166.000zł**

**6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 213.270zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 200zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 155.213zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 12.934zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.820zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 4.003zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – materiały biurowe, druki;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.900zł – znaczki pocztowe , naprawy sprzętu, znaczki pocztowe, prenumeraty;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 500zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 5.000zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł;
  - § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xera” – 500zł.
6. **Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 50.000zł** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
7. **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 126.848zł**
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 300zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 95.256zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.215zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 15.566zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 2.511zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 6.000zł
8. **Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 48.000zł** (z zadań własnych) – dożywianie dzieci.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 95.166zł**

1. **Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 95.166zł**
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 6.551zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 63.549zł;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 6.480zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 11.839zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 1.876zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 4.871zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.241.574zł**

1. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 503.809zł**
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000zł – utrzymanie wysypisk śmieci;
  - § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 493.809zł: 473.809zł na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap”; 20.000zł na studium wykonalności do zadania „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski”;
2. **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 10000zł**

**3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 186.000zł**

- § 4260 „zakup energii” – 181.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

**4. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 541.765zł**

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 5.000zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 280.567zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 52.400zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 59.098zł;
- § 4120 „składki na FP” – 9.533zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000zł – paliwo, materiały gospodarcze; woda dla pracowników gospodarczych, części do kosiarek i zagęszczarki;
- § 4260 „zakup energii” – 9.000zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 50.000zł – remont CO w budynku po byłej szkole w Rostkach;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 38.000zł – utylizacja padłych zwierząt, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, woda ze źródeł ulicznych, wywóz odpadów z targowicy, usługi komunalne, koronacja drzew, utrzymanie bezpańskich psów, remonty dachów budynków komunalnych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 22.167zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 290.829zł**

**1. Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 165.403zł – dotacja podmiotowa**

**2. Rozdział 92116 „Biblioteki” – 123.4265zł – dotacja podmiotowa**

**3. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.000zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł na uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego;

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 63.083zł**

**1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 54.083zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 31.608zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 4.801zł;
- § 4120 „składki na FP” – 774zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 10.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.900zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.000zł

**2. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 9.000zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – materiały do bieżącego utrzymania stadionu;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000zł

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

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
**Barbara Rządka**