

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68.2014
Burmistrza Stawisk
z dnia 14 listopada 2014r

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2015 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2015 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.644.943zł (w tym: dochody bieżące – 18.534.948zł; dochody majątkowe – 109.995zł), po stronie wydatków kwotę 18.637.818zł (w tym: wydatki bieżące – 17.345.843zł, wydatki majątkowe – 1.291.975zł).

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% 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”.

Struktura dochodów bieżących – 18.534.948zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.209.804	55,08
Dotacje	2.846.207	15,36
Pozostałe dochody	5.478.937	29,56
Razem	18.534.948	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 2015 rok zakłada kwotę 18.637.818zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17.345.843zł, a wydatki majątkowe 1.291.975zł.

WYDATKI BIEŻĄCE – 17.345.843ZŁ

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, 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, bieżące utrzymanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 120.690zł);

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 334.416zł

1. **Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 324.416zł**
– 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” – 39.360zł

1. **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.
2. **Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 11.000zł**
– § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł – dokumentacje geodezyjne, wyrysy 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” – 3.070.662zł

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;
– § 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;
3. **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.
4. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.445.109zł**
– § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 91zł;
– § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 917.542zł – wynagrodzenie 20 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, trzy wynikające z odbywanego stażu z PUP), cztery nagrody jubileuszowe;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 77.991zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 171.491zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.442zł;
- § 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;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 80.000zł - 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” – 828zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 3.800zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 10.500zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 8.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 12.248zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 100zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000zł.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 1.238.360zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.600zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 120.960zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 171.320zł – 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” – 31.953zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.554zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 8.000zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;
- § 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;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 83.654zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 53.654zł);
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.089zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.400zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
- § 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” – 350.000zł; w tym 330.000zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, 20.000zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 66.656zł - rezerwa ogólna – 24.692zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 41.964zł.

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” – 90.000zł - 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;
- § 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;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 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;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 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;
- § 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” – 1.317zł – 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;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 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;
 - § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314zł;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600zł;
 - § 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;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
- § 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 usług telefonii komórkowej” – 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” - 3.602.945zł

1. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 36.600zł

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

3. 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;
 - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 240zł;
 - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600zł;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
 - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300zł.
4. **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 21.500zł;**
 5. **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 287.000zł (247.000zł z dotacji, 40.000zł zadania własne).**
 6. **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 90.000zł**
 7. **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 126.000zł;**
 8. **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 455.543zł**
 - § 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;
 - § 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” – 1.500zł.
- 6. **Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 220.000zł** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- 7. **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” – 6.000zł – usługi opiekuńcze specjalistyczne;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 240zł – badania okresowe pracowników;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 4.923zł.
- 8. **Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 76.666zł** (dotacja – 46.000zł; zadania własne – 20.666zł) – 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” – 1.087.164zł

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;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 379.620zł - 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” – 10.000zł**

3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 301.000zł

- § 4260 „zakup energii” – 291.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.

4. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 332.182zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.000zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 170.720zł – wynagrodzenie 4 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” – 32.386zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.621zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.000zł – materiały pędne, części do sprzętu, woda dla pracowników, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 2.500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 72.5869zł - nadzór nad oczyszczalnią, odławianie niebezpiecznych psów, usługi komunalne, naprawy sprzętu, wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji;
- § 4440 „odpis FŚS” – 12.526zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 630.549zł

1. Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 468.233zł

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 420.293zł;
- § 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) – 914.545zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdz. 01010) – 450.000zł

- Budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach – 350.000zł;
- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z falownikami na hydrofornię w Sokołach – 100.000zł.

Dział 600 „Transport i łączność” (rozdz. 60016) – 244.610zł

- 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.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (rozdz. 75412) -20.246zł

- Dokumentacja projektowa na modernizację budynku OSP w Karwowie – 20.246zł.

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 Tafił (w ramach funduszu sołeckiego – Tafiły) – 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) -201.409zł

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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (rozdz. 90095)- 50.000zł

- Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 50.000zł.

Dotacje (§ 6610) – 176.021zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (rozdz. 90002)- 176.021zł

- Rozszerzenie realizacji Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I) – 176.021zł.

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. Sprawowanie pieczy nad większością

mienia komunalnego powierzone jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W LATACH 2014 – 2015
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015r
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	27.341	27.341
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	3.346	3.346
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	39.201	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.500	4.500
	Razem	74.388	35.187

**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 (na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie).

**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.	Nawiezienie 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.	Nawiezienie 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 Włosciańskie

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 Włosciański

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wymiana drzwi wejściowych w budynku remizy w Jurcu Włosciańskim	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.	Nawiezienie 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.	Nawiezienie i wyrównanie drogi gminnej Budziski – Poryte	600	60016	4300	8.660
	razem				8.660

11. Solectwo 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. Solectwo 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. Solectwo 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. Solectwo 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 Cwaliny

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	60016	4210	560
		600	60016	4300	200
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	8.780
	razem				9.540

31. Sołectwo Sokoły

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 Sokołach	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	600	60016	4210	602
		600	60016	4300	200

	Michen				
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 świetli w Jurcu Szlacheckim (rolety 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)	921	92109	4210	7.500
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

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz