

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2016 ROK

Budżet gminy Stawiski na 2016 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.342.144zł (w tym: dochody bieżące – 18.342.144zł), po stronie wydatków kwotę 17.682.144zł (w tym: wydatki bieżące – 16.418.744zł, wydatki majątkowe – 1.263.400zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 660.000zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Na dochody 2016 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2016:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, z wyjątkiem podatku od nieruchomości dotyczącego budynków pozostałych (mniej o 40%) i opodatkowania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy oraz podatku od środków transportowych (mniej o 30% z wyjątkiem podatku od autobusów). Uwzględniono podatek od nieruchomości linii 400 kV w kwocie 528.000zł.
2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 435.007zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.
3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2015r o 0,22%;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2015r o 0,03%;
 - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2015r o 20,41%.
4. Dotacje na zadania zlecone i własne:
 - dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2015r o 10,36%;
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2015r o 23,39%;
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 41,00% niższa od przyznanej w 2015r;
 - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2015r o 35,91%;
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2015r o 18,16%;
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2015r o 5,03%;
 - dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2015r o 67,39%;
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze jest niższa od przyznanej w 2015r

- o 31,27%;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest wyższa o 16,44% od przyznanej w 2015r;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano o 6,05% wyżej niż w 2015r.

Struktura dochodów bieżących – 18.342.144zł = 100%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	10.022.950	54,64
Dotacje	3.209.560	17,50
Pozostałe dochody	5.109.634	27,86
Razem	18.342.144	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 2016 rok zakłada kwotę 17.682.144zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.418.744zł, a wydatki majątkowe 1.263.400zł. W projekcie budżetu na 2016r nie zakłada się podwyżek wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych z wyjątkiem pracowników których wynagrodzenie brutto jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016r, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2015r wynosi 1.850zł. Wynagrodzenie to stanowi również podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów

WYDATKI BIEŻĄCE – 16.418.744ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 13.400zł

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” – 6.000zł

- § 4430 „różne opłaty i składki” – 6.000zł – składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Dział 600 „Transport i łączność” – 284.566zł

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 284.566zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 119.842zł: zakup kruszywa i pospółki, zakup znaków drogowych, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 99.842zł);
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 164.724zł: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 104.724zł);

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**
 - § 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.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 55.706zł

1. **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 45.648zł**
 - § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 3.360zł – diety dla członków komisji urbanistycznej,
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 42.288zł – decyzje o warunkach zabudowy, zmiana studium.
2. **Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.000zł**
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.058zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9.058zł).

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.171.904zł

1. **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 150.816zł**
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 90.240zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 11.277zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 17.541zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 2.487zł;
 - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 7.200zł – wynagrodzenie administratora bezpieczeństwa informacji;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 13.100zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 2.600zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;
 - § 4440 „odpis na FŚS” – 2.371zł;
 - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł;
3. **Rozdział 75022 „Rady gmin” – 195.498zł**
 - § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 193.498zł – diety radnych;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.
4. **Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.407.752zł**
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 91zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 924.964zł – wynagrodzenie 20 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo, dwie nagrody jubileuszowe;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 77.296zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 170.565zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.184zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 1.000zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000zł - 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” – 60.600zł - 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 ” – 13.128zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 6.000zł;
- § 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” – 417.838zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.400zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 127.872zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 152.518zł – wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna nagroda jubileuszowa, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.063zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 70.000zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 26.017zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.689zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.900zł – 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” – 6.564zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 165zł – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.310zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 314.856zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 314.856zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 920zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 109.680zł – 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” – 20.491zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.906zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 58.619zł - zakup materiałów pędnych, części zamiennych do samochodów, środków czystości i materiały gospodarcze, olej opałowy (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.619zł);
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 62.654zł - przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, ekwiwalent za akcje gaśnicze (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 41.954zł);
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 3.089zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 30.395zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1.919zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 233.020zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 66.656zł - rezerwa ogólna – 28.004zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 38.652zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 6.973.210zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.691.565zł

a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.478.833zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 128.640zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.612.997zł – wynagrodzenie 32,33 etatów nauczycieli, 8 i 1/4 etatu obsługi, osiem nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (15.316zł - do dyspozycji dyrektora – 12.253zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 3.063zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 143.903zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 337.490zł;
- § 4120 „składki na FP” – 47.260zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 66.634zł - 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;
- § 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” – 104.732zł.

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 221.438zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.914zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 136.753zł – wynagrodzenie nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne), 2 palacze zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.250zł – do dyspozycji dyrektora – 1.000zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 250zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.097zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 29.004zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.134zł;
- § 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” – 7.674zł.

c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 182.195zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.855zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 99.484zł – wynagrodzenia nauczycieli (2 pełne etaty i 2 niepełne), 0,5 etatu obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.147zł – do dyspozycji dyrektora – 918zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 229zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.203zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.356zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.050zł;
- § 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 – 588.294zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 28.251zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 382.314zł – wynagrodzenie 7,32 etatów nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na pełen etat, trzy nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (3.610zł – do dyspozycji dyrektora – 2.888zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 722zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 37.102zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 80.792zł;
- § 4120 „składki na FP” – 11.477zł;
- § 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” – 24.085zł.

e) Szkoła Filialna w Dzierżbi – 220.805zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.669zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 146.757zł – wynagrodzenie 2,82 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, dwie nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (1.429zł – do dyspozycji dyrektora – 1.143zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 286zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 13.961zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 26.961zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.941zł;
- § 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” – 9.215zł.

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” – 739.087zł**
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 30.854zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 445.585zł – wynagrodzenie 6 nauczycieli, 8 etatów obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (2.671zł – do dyspozycji dyrektora – 2.137zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 534zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 40.361zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 94.251zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 13.363zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000zł - opał, środki czystości, druki i materiały biurowe, materiały gospodarcze;
 - § 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 oraz 8.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.914zł;
 - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.135zł – ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 27.124zł.
4. **Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.701.896zł**
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 97.513zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.061.168zł – wynagrodzenie 25 etatów nauczycieli, 6 i 1/4 etatu pracowników obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (11.317zł – do dyspozycji dyrektora – 9.054zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.263zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 116.480zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 244.862zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 34.127zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 35.000zł - opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwo do wycieczek programowych,
 - § 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” - 3.000zł - wkład własny na zakup księgozbioru w ramach projektu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" (wnioskowana kwota dofinansowania 12.000zł);
 - § 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” – 79.200zł.

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 380.358zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 651zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 61.840zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.202zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 11.585zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.643zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 130.000zł - zakup paliwa, części do autobusów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 140.000zł - naprawy i przeglądy, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 850zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 19.637zł – ubezpieczenie autobusów;
- § 4440 „odpis FŚS” – 2.188zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 6.762zł – podatek od środków transportowych.

6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 36.740zł

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Dzierzbia	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4300	11.765	950	847	2.610	1.129	1.672	7.767	26.740
4410	3.550	300	300	1.000	300	1.000	3.550	10.000
Razem	15.315	1.250	1.147	3.610	1.429	2.672	11.317	36.740

7. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – 240.000zł

§	Stawiski	Gimnazjum	Razem
4010	100.000	100.000	200.000
4110	17.000	17.000	34.000
4120	3.000	3.000	6.000

8. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 78.888zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 11.021zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Dzierzbia	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
3020	4.594	375	344	1.083	429	801	3.395	11.021

- § 4440 „odpis na FŚS” – 64.867zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	Stawiski	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4440	44.880	3.032	12.381	4.574	64.867

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 65.812zł

1. *Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”* – 3.000zł
2. *Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* – 62.812zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 3.967.112zł

1. *Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”* – 37.460zł;
2. *Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* – 2.000zł
3. *Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”* - 6.642zł;
4. *Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* – 2.541.000zł
 - § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.409.818zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 35.856zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.021zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 61.647zł (od wynagrodzeń - 6.695zł, od świadczeń rodzinnych - 54.952zł);
 - § 4120 „składki na FP” – 952zł;
 - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 5.000zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.512zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
 - § 4260 „zakup energii” – 1.000zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 9.000zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.600zł;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 400zł;
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600zł;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 1.094zł;
 - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500zł.
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”* – 18.000zł;
6. *Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* – 270.000zł (230.000zł z dotacji, 30.000zł zadania własne).
7. *Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”* – 100.000zł
8. *Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”* – 132.000zł;
9. *Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* – 444.989zł
 - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 800zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 301.662zł – wynagrodzenie 7 pracowników,

jedna nagroda jubileuszowa;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 26.593zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 56.094zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 7.981zł;
 - § 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;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.450zł – badania okresowe pracowników,
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł - znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu, nadzór nad programem płacowo – księgowym, zakup publikacji, usługi komunalne, przegląd kserokopiarki;
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000zł;
 - § 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.
6. **Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 220.000zł** – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
7. **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 138.354zł**
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.080zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 99.900zł – wynagrodzenie 5 pracowników (4,5 etatu);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.265zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.109zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 2.577zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł – usługi opiekuńcze specjalistyczne;
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.500zł – badania okresowe pracowników;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 4.923zł.
8. **Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 66.667zł** (dotacja – 40.000zł; zadania własne – 26.667zł) – dożywianie dzieci.
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 66.239zł**
1. **Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 65.698zł**
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 4.016zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 42.034zł – wynagrodzenie 1 nauczyciela, fundusz nagród dla nauczycieli (416zł - do dyspozycji dyrektora – 333zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 83zł);
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 6.417zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 9.066zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 1.285zł;

- § 4440 „odpis FŚS” – 2.880zł.
- 2. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 416zł**
- 3. **Rozdział „Pozostała działalność” – 125zł**
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.127.834zł**
- 1. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 440.007zł** (koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 435.007zł)
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 45.600zł – wynagrodzenie 1,7 etatu;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.560zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 8.495zł;
 - § 4120 „składka na FP” – 1.204zł;
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł – zakup materiałów biurowych;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 372.054zł - 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” – 271.000zł**
 - § 4260 „zakup energii” – 246.000zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.
- 4. **Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 406.827zł**
 - § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 2.506zł;
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 224.864zł – wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 9 pracowników zatrudnionych na czas określony (umowy wynikające z umów z PUP), zabezpieczenie środków na 2,5 etatu pracowników gospodarczych, jedna nagroda jubileuszowa;
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 23.800zł;
 - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 41.912zł;
 - § 4120 „składki na FP” – 5.942zł;
 - § 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” - 500zł;
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 75.235zł - nadzór nad oczyszczalnią, odławianie bezpańskich psów, usługi komunalne, naprawy sprzętu;
 - § 4440 „odpis FŚS” – 14.768zł.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 621.580zł**
- 1. **Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 3.000zł** – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- 2. **Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 412.080zł**

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 350.293zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 14.783zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych – zł - 47.004zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- 3. **Rozdział 92116 „Biblioteki” – 162.316zł – dotacja podmiotowa.**
- 4. **Rozdział „Pozostała działalność” – 44.184zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 121.123zł**
- 1. **Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 106.123zł – dotacja podmiotowa**
- 2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 15.000zł – dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne (§ 6050)

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdz. 01010) – 130.000zł

- Modernizacja hydroforni w Sokołach – 130.000zł.

Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60016) – 29.440zł

- Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej do Bud Poryckich – 29.440zł.

Dział „Oświata i wychowanie” (rozdz. 80101) – 894.860zł

- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski – 894.860zł (wkład własny) – na zadanie złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWO na lata 2014 – 2020 , oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Ogólna wartość projektu 3.579.438.

Zakupy inwestycyjne (§ 6060)

Dział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” (rozdz. 75412) – 9.100zł

- Zakup samochodu lekkiego dla OSP w ramach funduszu sołeckiego – 9.100zł.

Dotacje (§ 6620)

Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60016) – 200.000zł

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kolnie na realizację inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej 1860B relacji Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice od km 1+879 do km 3+079 wraz z przebudową mostu na rzece Skroda w km 2+450.

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK.**

1. Sołectwo Barzykowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup urządzeń placu zabaw w Barzykowie	921	92195	4210	12.088
	razem				12.088

2. Sołectwo Budy Stawiskie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Budach Stawiskich	921	92109	4210	13.783
	razem				13.783

3. Sołectwo Budziski

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Budziski	710	71012	4300	9.058
	razem				9.058

4. Sołectwo Cedry

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Cedry	754	75412	4300	11.893
	razem				11.893

5. Sołectwo Chmielewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Chmielewie	600	60016	4210	8.634
	razem				8.634

6. Sołectwo Cwality

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.429
	razem				7.429

7. Sołectwo Dzierzbia

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ułożenie kostki brukowej przy OSP w Dzierzbi	754	75412	4300	17.693
	razem				17.693

8. Sołectwo Dzięgiele

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Instalacja elementów centralnego ogrzewania i docieplenie stropu w budynku świetlicy	921	92109	4300	11.274
	razem				11.274

9. Sołectwo Hipolitowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól w kierunku Wilczewa	600	60016	4300	7.787
	razem				7.787

10. Sołectwo Ignacewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	4300	8.243
	razem				8.243

11. Jurzec Folwark

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup samochodu lekkiego dla OSP	754	75412	6060	9.100
2.	Zakup gier i zabaw do świetlicy	921	92109	4210	1.000
	razem				10.100

12. Sołectwo Jurzec Szlachecki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia części pobocza drogi gminnej w miejscowości Jurzec Szlachecki	600	60016	4210	11.046
	razem				11.046

13. Sołectwo Jurzec Włociański

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	4300	1.290
2.	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do remizy w Jurcu Włociańskim	754	75412	4210	9.365
	razem				10.665

14. Sołectwo Karwowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Karwowie	600	60016	4210	11.665
	razem				11.665

15. Sołectwo Kuczyny

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól w Kuczynach	600	60016	4300	7.559
	razem				7.559

16. Sołectwo Lisy

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu do miejsc spotkań mieszkańców sołectwa Lisy	921	92195	4210	7.850
	razem				7.850

17. Sołectwo Michny

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Michnach	921	92195	4210	3.500
2.	Nawiezienie i wyrównanie drogi Michny – kolonia	600	60016	4300	1.000
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Michnach	921	92195	4210	5.014
	razem				9.514

18. Sołectwo Mieczki Sucholaszczki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	600	60016	4210	10.720
	razem				10.720

19. Sołectwo Mieszolki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieszolkach	600	60016	4210	9.058
	razem				9.058

20. Sołectwo Poryte Włociańskie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Szlacheckie)	921	92109	4300	14.369
	razem				14.369

21. Sołectwo Poryte Szlacheckie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Docieplenie części budynku świetlicy w Porytem (zadanie wspólne z sołectwem Poryte Włosciańskie)	921	92109	4300	9.110
2.	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	4300	2.000
3.	Ustawienie lustra drogowego na ulicy Spokojnej w Porytem	600	60016	4300	1.500
	razem				12.610

22. Sołectwo Ramoty

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	10.361
	razem				10.361

23. Sołectwo Rogale

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi gminnej w Rogalach	600	60016	4210	9.873
	razem				9.873

24. Sołectwo Romany

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Montaż kominka grzewczego w budynku remizy OSP Romany	754	75412	4300	11.078
	razem				11.078

25. Sołectwo Rostki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Remont pomieszczeń na parterze budynku w świetlicy w Rostkach	921	92109	4300	12.251
	razem				12.251

26. Sołectwo Skroda Mała

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	10.199
	razem				10.199

27. Sołectwo Sokoły

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	12.805
	razem				12.805

28. Sołectwo Tańfily

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Ustawienie altany z zadaszeniem na działce gminnej w Tańfilach	921	92195	4300	8.732
	razem				8.732

29. Sołectwo Wilczewo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	9.840
	razem				9.840

30. Sołectwo Wysokie Małe

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Wysokim Małym	754	75412	4210	9.254
	razem				9.254

31. Sołectwo Wysokie Duże

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Wysokim Dużym	600	60016	4210	8.309
	razem				8.309

32. Sołectwo Zabiele

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezienie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól	600	60016	4300	9.677
	razem				9.677

33. Sołectwo Zalesie

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Nawiezienie i wyrównanie drogi gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	7.494
	razem				7.494

34. Sołectwo Zaborowo

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Remont i wykonanie przepustów na drodze gminnej dojazdowej do pól	600	60016	4300	8.830
	razem				8.830

35. Sołectwo Żelazki

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki	600	60016	4210	7.952
	razem				7.952

36. Sołectwo Stawiski

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Zakup materiałów budowlanych na remont chodnika na ul. Projektowanej w Stawiskach	600	60016	4210	12.585
2.	Zakup znaków informacyjnych z nazwami ulic na terenie miasta Stawiski	600	60016	4210	10.000
3.	Zakup urządzeń na uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw i siłowni na terenie miasta Stawiski	921	92195	4210	7.000
4.	Organizacja zajęć dla seniorów z miasta Stawiski	921	92105	4300	3.000
	razem				32.585

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99.842
		4300	zakup usług pozostałych	104.724
710	71012	4300	zakup usług pozostałych	9.058
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.619
		4300	zakup usług pozostałych	41.954
		6060	zakupy inwestycyjne	9.100
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.783
		4300	zakup usług pozostałych	47.004
	92105	4300	zakup usług pozostałych	3.000
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.452
		4300	zakup usług pozostałych	8.732
			razem	392.268

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 2015 – 2016
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015r
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	37.282	32.299
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	3.003	3.003
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	41.599	0
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.577	4.487
	Razem	86.461	39.789

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski