

**ZARZĄDZENIE NR 53.2018**  
**BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/263/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt budżetu gminy Stawiski na 2019 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Stawiskach wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Stawiskach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

**Krzysztof Rafałowski**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Stawiskach**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 25.738.725 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.870.355 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.868.370 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 24.751.253 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.470.288 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.280.965 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 24.751 zł,
- 2) celowe w wysokości – 63.871 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 63.871 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 987.472 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 987.472 zł.

## **§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 987.472 zł, zgodnie z Załącznikiem nr ...

## **§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.656.327 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.256.327 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 987.472 zł.

## **§ 8**

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50.000 zł.

## **§ 9**

1. Ustala się dochody w kwocie 73.912 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.912 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 519.480 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 14.200 zł i wydatki w kwocie 14.200 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## **§ 10**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 487.577 zł do dyspozycji sołectw.

## **§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## **§ 12**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.383.003 zł, koszty – 1.385.176 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## **§ 13**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości

- poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
  - 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
  - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł;
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 569,00
600			Transport i łączność	101 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 945,00
750			Administracja publiczna	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 656,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 035,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 630 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 057,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 745,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 249,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 069,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 682,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 046,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 912,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 279 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 865,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 898,00
758			Różne rozliczenia	9 753 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 499 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 524,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 914,00
801			Oświata i wychowanie	250 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
	80104		Przedszkola	202 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00
852			Pomoc społeczna	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00



		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 932,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 068,00
855			Rodzina	4 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 509 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	519 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 480,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
	90095		Pozostała działalność	14 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 772,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 300 142,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 579,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 579,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	294 579,00
600			Transport i łączność	1 248 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 358,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	961 748,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 433,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 433,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 433,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 868 370,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 370,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	2 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 570 213,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>25 738 725,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 958 370,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia ....

Rodzaj zadania:                      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 104,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 957,00	462 957,00	462 957,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 957,00	462 957,00	462 957,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 579,00	294 579,00	294 579,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 378,00	168 378,00	168 378,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 132 943,00	364 729,00	364 729,00	0,00	364 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 214,00	1 768 214,00	1 768 214,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 214,00	1 768 214,00	1 768 214,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 748,00	961 748,00	961 748,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 466,00	806 466,00	806 466,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 729,00	364 729,00	364 729,00	0,00	364 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 959,00	182 959,00	182 959,00	0,00	182 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 770,00	181 770,00	181 770,00	0,00	181 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 231 929,00	2 231 929,00	1 885 655,00	1 549 562,00	336 093,00	0,00	346 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 530,00	120 530,00	120 530,00	99 886,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	75 360,00	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 985,00	15 985,00	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 124,00	190 124,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 756,00	188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 406,00	1 496 406,00	1 495 791,00	1 297 202,00	198 589,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 581,00	996 581,00	996 581,00	996 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 591,00	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 338,00	172 338,00	172 338,00	172 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 692,00	24 692,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 589,00	24 589,00	24 589,00	0,00	24 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	422 369,00	422 369,00	265 466,00	152 474,00	112 992,00	0,00	156 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 656,00	154 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 080,00	118 080,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 809,00	21 809,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 789,00	9 789,00	9 789,00	0,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 150,00	321 150,00	319 826,00	140 090,00	179 736,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	321 150,00	321 150,00	319 826,00	140 090,00	179 736,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 744,00	108 744,00	108 744,00	108 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	20 038,00	20 038,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 349,00	71 349,00	71 349,00	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 493,00	51 493,00	51 493,00	0,00	51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88 622,00	88 622,00	88 622,00	0,00	88 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 622,00	88 622,00	88 622,00	0,00	88 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 622,00	88 622,00	88 622,00	0,00	88 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 266 176,00	7 266 176,00	6 978 164,00	5 748 987,00	1 229 177,00	0,00	288 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 587 770,00	4 587 770,00	4 382 785,00	3 985 702,00	397 083,00	0,00	204 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 985,00	204 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 710,00	3 032 710,00	3 032 710,00	3 032 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 006,00	270 006,00	270 006,00	270 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 721,00	597 721,00	597 721,00	597 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 265,00	85 265,00	85 265,00	85 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 968,00	69 968,00	69 968,00	0,00	69 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 912,00	181 912,00	181 912,00	0,00	181 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 757,00	80 757,00	73 107,00	73 107,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,00	12 063,00	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	965 353,00	965 353,00	940 867,00	754 600,00	186 267,00	0,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 020,00	577 020,00	577 020,00	577 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 022,00	51 022,00	51 022,00	51 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00	110 770,00	110 770,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 788,00	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	820 774,00	820 774,00	781 562,00	681 298,00	100 264,00	0,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 212,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 141,00	481 141,00	481 141,00	481 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 561,00	83 561,00	83 561,00	83 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 051,00	102 051,00	102 051,00	102 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 545,00	14 545,00	14 545,00	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 857,00	33 857,00	33 857,00	0,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 335,00	450 335,00	450 335,00	0,00	450 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 335,00	445 335,00	445 335,00	0,00	445 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 929,00	38 929,00	38 929,00	0,00	38 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00	33 429,00	33 429,00	0,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 027,00	199 027,00	199 027,00	199 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 354,00	166 354,00	166 354,00	166 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 597,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 183,00	46 183,00	46 183,00	46 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 978,00	67 978,00	56 299,00	0,00	56 299,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 299,00	56 299,00	56 299,00	0,00	56 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 912,00	73 912,00	28 912,00	15 175,00	13 737,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 912,00	70 912,00	25 912,00	15 175,00	10 737,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 146 386,00	1 146 386,00	595 226,00	478 094,00	117 132,00	0,00	523 320,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 840,00	316 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 266,00	446 266,00	445 666,00	406 848,00	38 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 138,00	320 138,00	320 138,00	320 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 870,00	53 870,00	53 870,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 280,00	75 280,00	74 560,00	71 246,00	3 314,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 797,00	21 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 644,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 018,00	146 018,00	137 754,00	131 308,00	6 446,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	144 704,00	144 704,00	136 743,00	131 308,00	5 435,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 113,00	102 113,00	102 113,00	102 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	389 346,00	389 346,00	389 346,00	32 311,00	357 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 140,00	35 140,00	35 140,00	32 311,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	336 152,00	336 152,00	336 152,00	0,00	336 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 152,00	336 152,00	336 152,00	0,00	336 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 182,00	1 171 388,00	1 168 059,00	250 588,00	917 471,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	1 049 794,00	1 049 794,00	856 402,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	686 544,00	686 544,00	686 544,00	42 795,00	643 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 110,00	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 520,00	641 520,00	641 520,00	0,00	641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 402,00	856 402,00	856 402,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 433,00	325 433,00	325 433,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 969,00	530 969,00	530 969,00	0,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	343 392,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	193 392,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,00	193 392,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	327 844,00	327 844,00	324 515,00	207 793,00	116 722,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 365,00	157 365,00	157 365,00	157 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00	16 448,00	16 448,00	16 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	29 722,00	29 722,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 252,00	92 252,00	92 252,00	0,00	92 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 283,00	503 283,00	46 976,00	0,00	46 976,00	456 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 076,00	367 076,00	46 976,00	0,00	46 976,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 976,00	41 976,00	41 976,00	0,00	41 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	136 207,00	136 207,00	0,00	0,00	0,00	136 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 207,00	136 207,00	0,00	0,00	0,00	136 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 859,00	115 859,00	17 359,00	0,00	17 359,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 359,00	17 359,00	17 359,00	0,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 359,00	17 359,00	17 359,00	0,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 672 040,00	14 391 075,00	12 078 775,00	8 346 115,00	3 732 660,00	849 807,00	1 170 523,00	117 840,00	0,00	174 130,00	3 280 965,00	3 280 965,00	3 087 573,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	36 900,00	36 900,00	36 900,00	31 083,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	31 083,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 028 000,00	7 028 000,00	189 465,00	143 465,00	46 000,00	0,00	6 838 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 509 000,00	4 509 000,00	67 635,00	52 541,00	15 094,00	0,00	4 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 441 365,00	4 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 464,00	40 464,00	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00	2 311 000,00	107 330,00	85 399,00	21 931,00	0,00	2 203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 670,00	2 203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,00	36 504,00	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 821,00	44 821,00	44 821,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	6 500,00	5 525,00	975,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 079 213,00</b>	<b>7 079 213,00</b>	<b>240 678,00</b>	<b>175 861,00</b>	<b>64 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 838 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia .....**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 957,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 579,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach	294 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 378,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach	168 378,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 768 214,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 748,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	961 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 466,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	806 466,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 794,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 433,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	325 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 969,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	530 969,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 392,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	193 392,00
<b>Razem</b>				<b>3 280 965,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>987 472,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 472,00



**Załącznik Nr 5**

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2019r.

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	250.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000	-	-
3.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach								
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	320.100	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	136.207	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	98.500		-	-	-	-	-
	Razem:	-	554.807	250.000	-	-	45.000	-	-

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia .....**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>103 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100 827,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 827,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 827,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 383 003,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 003,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 383 003,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 385 176,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385 176,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 385 176,00

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2019 ROK**

Projekt Budżetu Gminy Stawiski na 2019 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 25.738.725zł (w tym: dochody bieżące – 23.870.355zł, dochody majątkowe – 1.868.370zł), po stronie wydatków kwotę 24.751.253zł (w tym: wydatki bieżące – 21.470.288zł, wydatki majątkowe – 3.280.965zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 987.472zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Na dochody 2019 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2019:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, z wyjątkiem podatku rolnego (wzrost o 2,77% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2018r) i podatku leśnego (spadek o 2,578% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2018r). Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 519.480zł na podstawie kwot wynikających ze złożonych deklaracji.
2. Przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów:
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2018r o 103.063zł;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2018r o 413.713zł;
  - część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2018r o 84.172zł;
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2018r o 575.981zł.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne:
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest na poziomie roku 2018;
  - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 18.000zł od przyznanej w 2018r;
  - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2018r o 65.523zł;
  - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest na poziomie roku 2018r;
  - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest na poziomie roku 2018;
  - dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2018r o 32.600zł;
  - dotacja na świadczenia wychowawcze jest niższa od przyznanej w 2018r o 359.275zł;
  - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2018r o 185.000zł;
  - dotacja na realizację programu „Dobry start” jest niższa od przyznanej w 2018r o 57.200zł;
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2018r o 3.308zł;

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 4zł wyższa od przyznanej w 2018r;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie danych z SIO.

Ponadto w planie dochodów ujęto:

- dotację na zadanie „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignaciewie” – 1.248.358zł (PROW – 961.748zł, Powiat Kolneński – 898.000zł);
- dotację na zadanie „Rewitalizacja parku w Stawiskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 325.433zł;
- dotacje na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokolach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 294.579zł;
- dotację na realizację projektu „Ja w internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 90.000zł;
- dotacje z WFOŚiGW w białymstoku na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski” – 11.772zł.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok zakłada kwotę 24.751.253zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 21.470.288zł, a wydatki majątkowe 3.280.965zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2018r minimalne wynagrodzenie na 2019r wynosi 2.250zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 21.470.288ZŁ**

##### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 8.147 zł**

###### ***Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 8.147zł***

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 8.147zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

##### **Dział 600 „Transport i łączność” – 364.729zł**

###### ***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 246.858zł***

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 182.959zł, w tym: 20.000zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaki drogowe i lustra drogowe, 162.959zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 181.770zł, w tym: 50.000zł równanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 131.770zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

##### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 255.000zł**

###### ***Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 250.000zł***

- dotacja dla ZGKiM;

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 5.000zł***

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę.

**Dział 710 „Działalność usługowa” – 45.000zł**

***Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 43.000zł***

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 43.000zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium w zakresie ul. Kossaka i zmiana SUIKZP Rogale.

***Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.000zł***

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000zł – dokumenty geodezyjne (wypisy, wyrisy i odbitki).

**Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.268.829zł**

***Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 157.430zł***

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 99.360zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.192zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.733zł;
- § 4120 „składki FP” – 2.684zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 21.802zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 2.459zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł;

***Rozdział 75022 „Rady gmin” – 190.124zł***

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 188.756zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.368zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze.

***Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.496.406zł***

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 615zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 996.581zł – wynagrodzenie 20 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, pięć nagród jubileuszowych, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 79.591zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 172.338zł;
- § 4120 „składki na FP” – 24.692zł;
- § 4140 „składki PEFRON” – 4.000zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 24.000zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.000zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 90.000zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku UM, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX, czesne i zwrot kosztów dojazdu pracownika na studia podyplomowe;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 12.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 3.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 8.000zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 24.589zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 8.000zł.

**Rozdział 75075 „Promocja jst” – 2.500zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.500zł: torebki i teczki promocyjne.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 422.369 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.247zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 154.656zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 118.080zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.460zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.809zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.125zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 19.000zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 1.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 21.391zł: składka do Związku Gmin Wiejskich, składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.917zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 6.895zł – podatek leśny i od środków transportowych;
- § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) – 9.789zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.313zł** (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 321.150zł**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 321.150zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.324zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 108.744zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób w niepełnym wymiarze;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.437zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.038zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.871zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 71.349zł, w tym: 28.000zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 43.349zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 12.306zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 51.493zł, w tym: 30.000zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 21.493zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 1.900zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 24.000zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.688zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 174.130zł** - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji (121.788 zł – obligacje, 50.389 zł – kredyty, 1.953 zł – pożyczki na prefinansowanie z BGK).

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 88.622zł** - rezerwa ogólna – 24.751zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 63.871zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.266.176zł**

***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”***

**Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 3.295.404zł (rozdz.80101 + rozdz.80150)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 147.618zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 2.241.476zł – wynagrodzenie 38,44 etatów nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, dziewięć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (21.085zł: do dyspozycji dyrektora – 16.868zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 4.217zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 178.857zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 430.856zł;
- § 4120 „składki na FP” – 61.411zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 36.000zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4260 „zakup energii” – 50.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.500zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000zł: wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie

- systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 3.000zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.856zł – ubezpieczenie mienia;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 119.830zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.

**Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 292.622zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 11.377zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 194.882zł – wynagrodzenie nauczycieli (2,817 etatu), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.674zł: do dyspozycji dyrektora – 1.339zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 335zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 15.464zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 37.816zł;
- § 4120 „składki na FP” – 5.390zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, druki;
- § 4260 „zakup energii” – 3.500zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.066zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 8.577zł.

**Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 238.366zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 10.297zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 141.488zł – wynagrodzenia nauczycieli (2,96 etatu), 2 pracowników obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.414zł: do dyspozycji dyrektora – 1.132zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 282zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.606zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 35.718zł;
- § 4120 „składki na FP” – 5.091zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 3.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.049zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 9.581zł;



- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 85zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1zł – podatek leśny.

#### **Szkoła Podstawowa w Porytem – 1.008.594zł (rozdz.80101 + rozdz.80103)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 43.343zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 680.618zł – wynagrodzenie nauczycieli (13,58 etatów), 3,75 etatu obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (6.350zł: do dyspozycji dyrektora – 5.080zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 1.270zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 58.079zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 133.991zł;
- § 4120 „składki na FP” – 19.093zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 5.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 750zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.400zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, prenumerata czasopism, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.800zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.167zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 43.924zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 129zł.

W objaśnieniach wydatków w poszczególnych szkołach ujęto wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach klasyfikowane w rozdz. 80103 (Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł); Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł); Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550zł; § 4010 – 19.800zł; § 4110 – 4.021zł; § 4120 – 548zł). Ponadto w rozdziale 80101 planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32.568zł (§ 4300).

#### ***Rozdział 80104 „Przedszkola” – 965.353zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 24.486zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 577.020zł – wynagrodzenie nauczycieli (5,8 etatów), 8,25 etatu obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (3.224zł: do dyspozycji dyrektora – 2.579zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 645zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 51.022zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 110.770zł;
- § 4120 „składki na FP” – 15.788zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 30.000zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztucce);

- § 4220 „zakup żywności” – 100.000zł;
- § 4260 „zakup energii” – 16.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000zł (8.000zł w budżecie MP, 3.000zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, roczny i pięcioletni plan kontroli budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 3.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.163zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 25.904zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja” – 876.027zł (rozdz. 80110 + rozdz. 80152)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 39.212zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 527.324zł – wynagrodzenie nauczycieli (9,69 etatów), 6,12 etatu pracowników obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (5.182zł: do dyspozycji dyrektora – 4.146zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 1.036zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 83.561zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 109.990zł;
- § 4120 „składki na FP” – 15.676zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 34.500zł: opał, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.000zł: wynajem autobusów do wycieczek szkolnych, prenumerata czasopism, opłata za oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi kominiarskie, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, dozór techniczny budynku, kontrola pomiarów elektrycznych, utrzymanie strony internetowej i serwera, przegląd kotłowni olejowej, kontrola stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i estetyki obiektu i jego otoczenia;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.607zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 33.857zł;

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 450.335zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000zł - zakup paliwa;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 445.335zł - dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, wywóz odpadów komunalnych z przystanków szkolnych.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 38.929zł**

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4300	19.085	1.174	914	5.350	2.724	4.182	33.429
4410	2.000	500	500	1.000	500	1.000	5.500

Razem	21.085	1.674	1.414	6.350	3.224	5.182	38.929
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

W objaśnieniach wydatków w SP Stawiski, SP Poryte i Gimnazjum ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) i gimnazjach (rozd. 80152) zgodnie z tabelą

§	SP Stawiski	SP Poryte	Gimnazjum	Razem
4010	94.355	71.999	46.183	212.537
4110	16.220	12.377	7.939	36.536
4120	2.312	1.764	1.131	5.207

#### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 67.978zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 11.679zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

§	Stawiski	Budy St.	Jurzec	Poryte	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
3020	6.326	502	424	1.905	967	1.555	11.679

- § 4440 „odpis na FŚS” – 56.299zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	Stawiski	Poryte	Razem
4440	50.993	5.306	56.299

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 73.912zł**

##### **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 3.000zł**

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 70.912zł**, w tym 45.000zł dotacje dla realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.159.386zł.**

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

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.500zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 500zł;

##### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 18.000 zł**

- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 18.000zł

##### **Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” – 316.840zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 289.000zł , w tym 259.000zł z dotacji - na zasiłki okresowe 30.000zł - zad. własne – na zasiłki celowe
- § 3119 – „świadczenia społeczne” – 27.840zł – współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020: „Aktywni razem” – 16.000 zł; „Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze” – 3.840 zł; „Klub Seniora – Pogodne jutro” – 8.000 zł.

##### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 70.000zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 70.000zł

##### **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 163.000zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 163.000zł.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 446.266zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież-600zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników ” – 320.138zł; w tym zaplanowano 6,5 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna,
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 25.175zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 53.870zł;
- § 4120 „składki na FP” – 7.665zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „ zakup energii”- 2 .000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 750zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 16.250zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM ,nadzór nad programem płacowo-księgowym i POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk., dostęp do serwisu prawnego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.000zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 993zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.990zł;
- § 4480 „ podatek od nieruchomości” – 335zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500zł;

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 88.280zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 720zł - ekwiwalent za odzież’
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników „ – 54.000zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.534zł;
- § 4110 „ składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.253zł;
- § 4120 „ składki na FP” – 1.459zł;
- § 4280 „ zakup usług zdrowotnych” – 650zł;
- § 4300 „ zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.000zł,
- § 4440 „ odpis FŚS” – 2.664zł

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 55.000zł , w tym:**

33.000zł - z dotacji , 22.000zł – zad. własne

- § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia „ – 5.000zł;
- § 4300 „ zakup usług pozostałych” – 50.000zł.

**Dział „Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej” – 90.000 zł na realizację projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 1024 – 2020.**

## **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 146.018zł**

### ***Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 144.704zł***

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 7.961zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 102.113zł – wynagrodzenie dwóch nauczycieli, fundusz nagród dla nauczycieli (1.011zł: do dyspozycji dyrektora 809zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 202zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 6.333zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.010zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.852zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 5435zł.

### ***Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 1.011zł***

### ***Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – 303zł.***

## **Dział 855 „Rodzina” – 7.417.346zł**

### ***Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 4.509.000zł***

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 4.441.365zł – świadczenia wychowawcze
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 40.464zł, (zaplanowano 1 etat)
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.440zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 7.561zł;
- § 4120 „składki na FP” – 1.076zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 4.000zł;
- § 4260 „ zakup energii” – 500zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 250zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.915zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo – księgowym;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700zł
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.229zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500zł.

### ***Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.311.000zł***

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.203.670zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 36.504zł - zaplanowano 1 etat;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.103zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 44.821zł; w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 38.000zł);
- § 4120 „składki na FP” – 971zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000zł , w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 „ zakup energii” – 600zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.902zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych”, nadzór nad programem świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowo;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500zł;

- § 4440 „odpis FŚS” – 1.229zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000zł.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 235.140zł**

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 193.500zł
- § 4010 „wynagrodzenie osobowe” – 31.617zł – jeden etat asystenta rodziny, dodatki specjalne za świadczenia 300+;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 5.444zł;
- § 4120 „składki na FP” – 775zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.975zł;
- § 4440 „Odpis FŚS” – 1.229zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 600zł.

**Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 18.054zł**

- § 4330 „zakup usług przez jst od jst” – 18.054zł ;

**Rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” – 336.152zł**

– § 4300 „zakup usług pozostałych” – 336.152zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 8.000 zł (§ 4130).**

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.171.388zł**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 686.544zł** (koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w tym rozdziale przekraczają kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 167.064zł. Planowane jest jeszcze w 2018 r podniesienie w/w opłaty tak, aby zbilansować koszty systemu)

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 34.110zł – wynagrodzenie dwóch pracowników po ½ etatu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.687zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 6.121zł;
- § 4120 „składka na FP” – 877zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 641.520zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami ( nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.);
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.186zł.

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 7.000zł.**

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 150.000zł**

- § 4260 „zakup energii” – 150.000zł.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 327.844zł**

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.329zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 157.365zł – wynagrodzenie 5 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, zabezpieczenie środków na 4 etaty pracowników gospodarczych zatrudnionych po stażach i pracach interwencyjnych (ogółem 8,5 m-ca);

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 16.448zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 29.722zł;
- § 4120 „składki na FP” – 4.258zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000zł: części zamienne do kosiarek i zagęszczarek, paliwo, materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew, tablice zakazujące wydobywania kruszywa i wyrzucania śmieci;
- § 4260 „zakup energii” – 1.700zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 92.252zł: 73.453zł - odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, usuwanie wyrobów zawierających azbest (z 2018r – 15.421zł), monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe;
- § 4430 „Różne opłaty i składki” – 936zł – opłata za użytkowanie gruntów po wodami; 18.799zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.834zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 503.283zł**

***Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 367.076zł***

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 320.100zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – 41.976zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.000zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

***Rozdział 92116 „Biblioteki” – 136.207zł – dotacja podmiotowa.***

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 115.859zł**

***Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 98.500zł – dotacja podmiotowa.***

***Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 17.359zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.***

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.280.965zł.**

**Zadania inwestycyjne (§ 6050) - 3.280.965zł**

***Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdz. 01010)***

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach” – 462.957zł (zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

***Dział „Transport i łączność” (rozdz. 60014)***

- „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” – 1.768.214zł (zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 w ramach PROW na lata 2014-2020).

***Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:***

***Rozdział 90004***

- „Rewitalizacja parku w Stawiskach” – 856.402 zł (zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020).

***Rozdział 90015***

- „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 193.392zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	klasyfikacja budżetowa
1.	Barzykowo	Nawiezenie i wyrównanie dróg we wsi Barzykowo, oznaczonych numerami ½ i 186	3.800 1.800	600.60016.4210 600.60016.4300
		Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Barzykowo	2.000 8.000	600.60016.4210 600.60016.4300
2.	Budy Poryckie	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Budy Poryckie – działki 254/2 i 327	11.882	600.60016.4210
3.	Budy Stawiskie	Zakup materiałów do remontu dwóch tarasów oraz schodów przy szkole i świetlicy w Budach Stawiskich	17.229	921.92109.4210
4.	Cedry	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Cedrach	8.000	754.75412.4210
		Przygotowanie terenu oraz zakup ogrodzenia pod plac zabaw przy remizie OSP w Cedrach	7.065	754.75412.4300
5.	Chmielewo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej na terenie wsi Chmielewo	11.415	600.60016.4210
6.	Cwaliny	Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do miejscowości Cwaliny – działki geodezyjne 50, 50/1,54/2	9.633	600.60016.4300
7.	Dzierzbia	Zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i przesłami od remizy OSP w Dzierzbi	6.000	754.75412.4210
		Zakup materiałów do wykonania łazienki w remizie OSP w Dzierzbi	16.661	754.75412.4210
8.	Dzięgiele	Zakup materiałów i usługi na wykonanie ogrodzenia Centrum rekreacyjno – sportowego w Dzięgielach	9.957 5.000	921.92109.4210 921.92109.4300
9.	Ignacewo	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej Nr 104572 w miejscowości Ignacewo działki 91	10.567	600.60016.4210
10.	Jurzec Folwark	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza dróg gminnych – działki geodezyjne 386 i 407	12.816	600.60016.4210
11.	Jurzec Szlachecki	Zakup materiałów i usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Jurzec Szlachecki	14.385	600.60016.4300
12.	Jurzec Włociański	Zakup materiałów i usług na nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych – dojazdowych do pól –	10.000 4.302	600.60016.4210 600.60016.4300



		działki geodezyjne: 384, 376, 390, 407, 375, 411, 410, 373, 50		
13.	Karwowo	Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	15.150	921.92109.4210
14.	Lisy	Zakup destruktu do utwardzenia drogi gminnej we wsi Lisy	10.227	600.60016.4210
15.	Michny	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny	12.476	600.60016.4210
16.	Mieczki Sucholaszczki	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach	13.707	600.60016.4300
17.	Mieszolki	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszolki	11.584	600.60016.4300
18	Poryte Szlacheckie	Pogłębienie rowów odwadniających drogę gminną Nr 104529B relacji Poryte – Józefowo – działki geodezyjne 429, 430	7.000	600.60016.4300
		Zakup, transport i ustawienie lustra drogowego w pasie drogowym drogi gminnej – działka geodezyjna 435	800	600.60016.4300
		Rekultywacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porytem – działka 257	7.568	801.80101.4300
		Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Poryte Szlacheckie	800	600.60016.4300
19.	Poryte Włociańskie	Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022	18.799	900.90095.4300
20.	Romany	Uporządkowanie terenu przy remizie OSP w Romanach	14.428	754.75412.4300
21.	Ramoty	Nawiezienie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól – działki geodezyjne 105 i 106	9.000 4.282	600.60016.4210 600.60016.4300
22.	Rogale	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Rogale działki 144, 145, 147	13.028	600.60016.4300
23.	Rostki	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Rostki Działki 182/2 oraz 179	15.659	600.60016.4210
24.	Skroda Mała	Nawiezienie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	13.200	600.60016.4300
25.	Sokoły	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Sokoły – działki 849, 88, 739	16.465	600.60016.4210
26.	Tafiły	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi	11.330	600.60016.4210

		gminnej w miejscowości Tańszy na działkach 56/1 oraz 56/2, 29, 58		
27.	Wilczewo	Zakup materiałów i usług do remontu Remizy OSP w Wilczewie	12.688	754.75412.4210
28.	Wysokie Małe	Remont remizy w OSP Wysokie Małe	12.306	754.75412.4270
29.	Wysokie Duże	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Wysokie Duże – działki 112/1, 112/2, 481/2	5.864 5.000	600.60016.4210 600.60016.4300
30.	Zabiele	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól – działki geodezyjne nr: 423, 426, 425	8.000 4.773	600.60016.4210 600.60016.4300
31.	Zalesie	Nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej we wsi Zalesie	9.802	600.60016.4300
32.	Zaborowo	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	11.458	600.60016.4210
33.	Żelazki	Wykonanie i zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Żelazki	9.675	600.60016.4300
34.	Stawiski	Zakup materiałów i usług dla Drużyny Sportowej „Młodziki”	9.359	926.92695.4210
		Zakup boksów z ławkami dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Stawiskach	8.000	926.92695.4210
		Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Stawiskach przy ul. Polowej 12	25.000	801.80101.4300
			487.579	

#### Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162.959
		4300	zakup usług pozostałych	131.770
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.349
		4270	zakup usług remontowych	12.306
		4300	zakup usług pozostałych	21.493
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	32.568

900	90095	4300	zakup usług pozostałych	18.799
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.976
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.359
			Razem	487.579