

**UCHWAŁA NR VII/28/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**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 (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 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **27.133.989 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 24.541.582 zł,
- majątkowe w wysokości 2.592.407 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **26.146.517 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 22.096.017 zł,
- majątkowe w wysokości 4.050.500 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 74.306 zł,
- 2) celową w wysokości - 66.291 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 987.472 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 987.472zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 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.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50.000zł.

**§ 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 14.000 zł i wydatki w kwocie 14.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 744.300 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 445.581 zł do dyspozycji sołectw.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów dla 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 Miejską;

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 oraz wprowadzania nowych zadań;

3. 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;

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł;

6. 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kamil Zajączkowski**

**Plan dochodów budżetowych**

| 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   | 76 900,00   |
|                |          |      | 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   |
|                | 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   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 519,00    |
|                |          |      | 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 naczelných 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     |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 1 206,00     |
|     |       |      | 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 | 1 206,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 410 275,00 |
|     |       |      | 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                                | 1 644 668,00 |
|     |       |      | 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  | 384 660,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 81 112,00    |
|     |       | 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   | 9 773 122,00 |
|     |       |      | 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 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|     | 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  | 304 442,00 |
|     |       |      | 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  | 53 863,00  |
|     | 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   | 256 731,00 |
|     |       |      | 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  | 53 863,00  |
|     |       | 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  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 863,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 579 000,00 |
|     |       |      | 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   | 25 000,00  |
|     |       |      | 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  |
|     |       | 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  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 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  | 354 850,00   |
|     |       |      | 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  | 354 850,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 354 850,00   |
|     |       |      | 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  | 354 850,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 204 850,00   |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 128 220,00   |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 21 780,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 7 034 000,00 |
|     |       |      | 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   | 2 317 000,00 |
|     |       |      | 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 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000,00     |
|     | 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     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 865 220,00   |
|     |       |      | 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   | 744 300,00   |
|     |       |      | 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   | 744 300,00   |
|     | 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   | 106 720,00   |
|     |       |      | 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  | 94 948,00            |
|                         |       | 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>24 541 582,00</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   | 408 713,00           |
| <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  | 1 049 470,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 020 000,00         |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 049 470,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 020 000,00         |
|                         |       | 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 | 674 315,00           |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 29 470,00            |
|                         |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 345 685,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 592 407,00</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   | 2 562 937,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>27 133 989,00</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>2 971 650,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/28/19

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

## Plan wydatków budżetowych

[illegible]



|     |       |       |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00  | 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   | 2 352 081,00 | 2 317 081,00 | 1 970 807,00 | 1 631 955,00 | 338 852,00 | 0,00 | 346 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie  | 120 566,00   | 120 566,00   | 120 566,00   | 99 922,00    | 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                                      | 8 228,00     | 8 228,00     | 8 228,00     | 8 228,00     | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 596 437,00 | 1 561 437,00 | 1 560 822,00 | 1 359 474,00 | 201 348,00 | 0,00 | 615,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 049 789,00 | 1 049 789,00 | 1 049 789,00 | 1 049 789,00 | 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                                      | 80 622,00    | 80 622,00    | 80 622,00    | 80 622,00    | 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                                  | 179 114,00   | 179 114,00   | 179 114,00   | 179 114,00   | 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  | 25 949,00    | 25 949,00    | 25 949,00    | 25 949,00    | 0,00       | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 048,00    | 27 048,00    | 27 048,00    | 0,00         | 27 048,00  | 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    | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 35 000,00 | 35 000,00 | 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  | 442 454,00 | 442 454,00 | 285 551,00 | 172 559,00 | 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       | 2 247,00   | 0,00       | 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       | 154 656,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 133 944,00 | 133 944,00 | 133 944,00 | 133 944,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 397,00  | 10 397,00  | 10 397,00  | 10 397,00  | 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                                     | 24 682,00  | 24 682,00  | 24 682,00  | 24 682,00  | 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   | 3 536,00   | 3 536,00   | 3 536,00   | 3 536,00   | 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 |
|     |       | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | 322 200,00 | 322 200,00 | 320 876,00 | 141 140,00 | 179 736,00 | 0,00       | 1 324,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne   | 322 200,00 | 322 200,00 | 320 876,00 | 141 140,00 | 179 736,00 | 0,00       | 1 324,00   | 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       | 1 324,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 109 560,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 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                                     | 20 188,00  | 20 188,00  | 20 188,00  | 20 188,00  | 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   | 2 892,00   | 2 892,00   | 2 892,00   | 2 892,00   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 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 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |      |            |           |      |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|
|     | 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  | 140 597,00   | 140 597,00   | 140 597,00   | 0,00         | 140 597,00   | 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  | 140 597,00   | 140 597,00   | 140 597,00   | 0,00         | 140 597,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 140 597,00   | 140 597,00   | 140 597,00   | 0,00         | 140 597,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 299 185,00 | 7 299 185,00 | 6 954 378,00 | 5 748 987,00 | 1 205 391,00 | 0,00 | 288 012,00 | 56 795,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 571 770,00 | 4 571 770,00 | 4 366 785,00 | 3 985 702,00 | 381 083,00   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 022 148,00 | 1 022 148,00 | 940 867,00   | 754 600,00   | 186 267,00   | 0,00 | 24 486,00  | 56 795,00 | 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 | 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 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 19 863,00  | 19 863,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 19 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 030,00   | 1 030,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 030,00  | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 409,00   | 3 409,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3 409,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 177,00     | 177,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 177,00    | 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 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 486,00     | 486,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 486,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 25,00     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 653,00   | 8 653,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 8 653,00  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 21 452,00  | 21 452,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 21 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 700,00  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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  | 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 | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 31 143,00  | 31 143,00  | 31 143,00  | 0,00       | 31 143,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 643,00  | 25 643,00  | 25 643,00  | 0,00       | 25 643,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | 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   | 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 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | publicznego   |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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   | 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 |
|     |       | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 108 546,00 | 1 108 546,00 | 609 226,00 | 478 094,00 | 131 132,00 | 0,00       | 499 320,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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   | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 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       | 163 000,00 | 0,00       | 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       | 163 000,00 | 0,00       | 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       | 600,00     | 0,00       | 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 |

[illegible]

|     |       |      |   |              |              |              |            |              |      |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      | wynagrodzeń   |              |              |              |            |              |      |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|     |       | 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  | 809,00       | 809,00       | 809,00       | 0,00       | 809,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 609,00       | 609,00       | 609,00       | 0,00       | 609,00       | 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 | Wydutki 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   | 389 546,00   | 389 546,00   | 389 546,00   | 32 311,00  | 357 235,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 35 340,00    | 35 340,00    | 35 340,00    | 32 311,00  | 3 029,00     | 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 |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |      |
|     |       | 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   | 2 603 155,00 | 1 329 324,00 | 1 325 995,00 | 258 250,00 | 1 067 745,00 | 0,00 | 3 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 831,00 | 1 273 831,00 | 1 050 969,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 744 300,00   | 744 300,00   | 744 300,00   | 42 795,00  | 701 505,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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   | 698 276,00   | 698 276,00   | 698 276,00   | 0,00       | 698 276,00   | 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                               | 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 |
|     | 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 | 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                          | 30 969,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 30 969,00    | 30 969,00    | 30 969,00    | 0,00 |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 30 969,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 30 969,00    | 30 969,00    | 30 969,00    | 0,00 |
|                | 90015 |      | Oświetlenie 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  | 1 477 494,00  | 428 024,00    | 424 695,00    | 215 455,00   | 209 240,00   | 0,00       | 3 329,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 049 470,00 | 1 049 470,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
|                |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 329,00      | 3 329,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 329,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 163 774,00    | 163 774,00    | 163 774,00    | 163 774,00   | 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                               | 30 818,00     | 30 818,00     | 30 818,00     | 30 818,00    | 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   | 4 415,00      | 4 415,00      | 4 415,00      | 4 415,00     | 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 | Odpisy 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 |
|                |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 92 518,00     | 92 518,00     | 92 518,00     | 0,00         | 92 518,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 29 470,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29 470,00    | 29 470,00    | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 674 315,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 674 315,00   | 674 315,00   | 674 315,00   | 0,00 |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 345 685,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 345 685,00   | 345 685,00   | 345 685,00   | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 517 336,00    | 517 336,00    | 47 336,00     | 0,00         | 47 336,00    | 470 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 387 336,00    | 387 336,00    | 47 336,00     | 0,00         | 47 336,00    | 340 000,00 | 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 | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 340 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 42 336,00     | 42 336,00     | 42 336,00     | 0,00         | 42 336,00    | 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   | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 130 000,00 | 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 | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 130 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 117 359,00    | 117 359,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 117 359,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                     | 117 359,00    | 117 359,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 117 359,00 | 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 | 117 359,00    | 117 359,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 117 359,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |  | 19 066 098,00 | 15 015 598,00 | 12 373 101,00 | 8 437 220,00 | 3 935 881,00 | 882 359,00 | 1 146 523,00 | 439 485,00 | 0,00 | 174 130,00 | 4 050 500,00 | 4 050 500,00 | 3 652 638,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |         |              |      |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 519,00     | 2 519,00        | 2 519,00                      | 0,00                                      | 2 519,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |   |                                  |   |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 313,00     | 1 313,00        | 1 313,00                      | 0,00                                      | 1 313,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 313,00     | 1 313,00        | 1 313,00                      | 0,00                                      | 1 313,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |   |                                  |   |
|       |          |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 206,00     | 1 206,00        | 1 206,00                      | 0,00                                      | 1 206,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 206,00     | 1 206,00        | 1 206,00                      | 0,00                                      | 1 206,00   | 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 | 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   | 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  | 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 |
|                | 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 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 |
| Wydatki razem: |       |      |  | 7 080 419,00 | 7 080 419,00 | 241 884,00 | 174 548,00 | 67 336,00 | 0,00 | 6 838 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>833 455,00</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 833 455,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 294 579,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach  | 294 579,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 538 876,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach  | 538 876,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 908 214,00</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          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 140 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00          |
|              |                 |                 | Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski  | 140 000,00          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 273 831,00</b> |
|              | 90004           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 969,00           |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 969,00           |
|              |                 |                 | Rewitalizacja parku w Stawiskach   | 30 969,00           |
|              | 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          |
|              | 90095           |                 | Pozostała działalność  | 1 049 470,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 470,00           |
|              |                 |                 | Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski  | 29 470,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 674 315,00          |
|              |                 |                 | Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski  | 674 315,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 685,00          |
|              |                 |                 | Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski  | 345 685,00          |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | <b>4 015 500,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/28/19  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | 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 VII/28/19

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

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

| Dotacje                                    |   |                |                    |                      |  |  |                |                    |                      |
|--|---|----------------|--------------------|----------------------|--|--|----------------|--------------------|----------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                |                    |                      | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |                |                    |                      |
| 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              |                |                    |                      | 2.   | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski   | 88.761         |                    |                      |
|  | Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice           | -              | 340.000            | -                    | -  | -  | -              | -                  | -                    |
|  | Biblioteka w Stawiskach                                   | -              | 130.000            | -                    | -  | -  | -              | -                  | -                    |
|  | Instytucje kultury fizycznej                              | -              | 117.359            |                      | -  | -  | -              | -                  | -                    |
|  | Razem:  | -              | 587.359            | 250.000              | -  | -  | 133.761        | -                  | -                    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/28/19

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych**

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 BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2019 ROK

Projekt Budżetu Gminy Stawiski na 2019 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 27.133.989 zł (w tym: dochody bieżące – 24.541.582 zł, dochody majątkowe – 2.592.407 zł), po stronie wydatków kwotę 26.146.517 zł (w tym: wydatki bieżące – 22.096.017 zł, wydatki majątkowe – 4.050.500 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 987.472 zł 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 18.10.2018 r.) 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 744.300 zł 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 103.063 zł;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2018r o 413.713 zł;
  - część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2018r o 84.172 zł;
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2018r o 575.981 zł.
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 18.000 zł od przyznanej w 2018r;
  - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2018r o 65.523 zł;
  - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest na poziomie roku 2018;
  - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest na poziomie roku 2018;
  - dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2018r o 32.600 zł;
  - dotacja na świadczenia wychowawcze jest niższa od przyznanej w 2018r o 359.275 zł;
  - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2018r o 185.000 zł;
  - dotacja na realizację programu „Dobry start” jest niższa od przyznanej w 2018r o 57.200 zł;
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2018r o 3.308 zł;
  - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 4 zł 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 gminej w Ignacewie” – 1.248.358 zł (PROW – 961.748 zł, Powiat Kolneński – 898.000 zł);
- dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokołach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 294.579 zł;



- dotację na zadanie „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – 674.315 zł;
- dotację na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019 – 2020). Liderem projektu jest Gmina Stawiski, realizatorem Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach – 53.863 zł;
- dotację na realizację projektu „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019-2020). Liderem projektu jest Gmina Stawiski, realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, partnerem – Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski – 204.850 zł
- dotację na realizację projektu „Ja w internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 150.000 zł;
- dotacje z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski” – 11.772 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok zakłada kwotę 26.146.517 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22.096.017 zł, a wydatki majątkowe 4.050.500 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2018r minimalne wynagrodzenie na 2019r wynosi 2.250 zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 22.096.017 ZŁ**

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

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

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

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

###### ***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - 364.729 zł***

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 182.959 zł, w tym: 20.000 zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaki drogowe i lustra drogowe, 162.959 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 181.770 zł, w tym: 49.999 zł 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, 131.771 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

##### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 260.000 zł**

***Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 250.000 zł*** – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM (dopłata do ceny wody i odprowadzania ścieków);

###### ***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 10.000 zł***

- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 10.000 zł: 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” - 65.000 zł**

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - 63.000 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 63.000 zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium.

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

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

**Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.353.981 zł**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - 157.466 zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 99.360 zł – wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 10.228 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 18.733 zł;
- § 4120 „składki FP” - 2.684 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 1.000 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 21.802 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 700 zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” - 2.459 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 500 zł;

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

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

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - 1.561.437 zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 615 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 1.049.789 zł – wynagrodzenie 22 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, pięć nagród jubileuszowych, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 80.622 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 179.114 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 25.949 zł;
- § 4140 „składki PFRON” - 4.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” - 24.000 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 37.000 zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 „zakup energii” - 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 300 zł - badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 90.000 zł: 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;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 12.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 3.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 8.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 27.048 zł;

- § 4700 „szkolenia pracowników” - 8.000 zł.

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

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

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - 442.454 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 2.247 zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” - 154.656 zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 133.944 zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 10.397 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 24.682 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 3.536 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 50.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 19.000 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 1.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 21.391 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich, składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 „odpis FŚS” - 4.917 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” - 6.895 zł – podatek leśny i od środków transportowych;
- § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” - 9.789 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 2.519 zł, z tego:** 1.313 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, 1.206 zł – przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 322.200 zł**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - 322.200 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 1.324 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 109.560 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób w niepełnym wymiarze;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 8.500 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 20.188 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 2.892 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 71.349 zł, w tym: 28.000 zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 43.349 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” - 15.000 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” - 12.306 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 51.493 zł, w tym: 30.000 zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 21.493 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 1.900 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 24.000 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;

- § 4440 „odpis FŚS” - 3.688 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 174.130 zł** - 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” - 140.597 zł** - rezerwa ogólna – 74.306 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 66.291 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 7.299.185 zł**

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

**Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 3.304.404 zł (rozdz. 80101 + rozdz. 80150)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 147.618 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 2.241.476 zł – wynagrodzenie 38,44 etatów nauczycieli, 8,5 etatów obsługi, dziewięć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (21.085 zł: do dyspozycji dyrektora – 16.868 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 4.217 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 178.857 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 430.856 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 61.411 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4260 „zakup energii” - 50.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 1.500 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 45.000 zł, z tego: 20.000 zł - 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, 25.000 zł – wykonanie systemu telewizji przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach ;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 3.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 2.500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 1.856 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 119.830 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 500 zł.

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

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 11.377 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 194.882 zł – wynagrodzenie nauczycieli (2,817 etatu), 2 pracownik obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.674 zł: do dyspozycji dyrektora – 1.339 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 335 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 15.464 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 37.816 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 5.390 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 9.000 zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, druki;
- § 4260 „zakup energii” - 3.500 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 300 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 5.000 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 250 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 1.066 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 8.577 zł.

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

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 10.297 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 141.488 zł – wynagrodzenia nauczycieli (2,96 etatu), 2 pracowników obsługi w wymiarze ½ i ¼ etatu, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.414 zł: do dyspozycji dyrektora - 1.132 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk - 282 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 17.606 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 35.718 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 5.091 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 9.000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” - 3.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 200 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 5.000 zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, roczny plan kontroli budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 250 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 1.049 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 9.581 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” - 85 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” - 1 zł – podatek leśny.

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

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

- § 4480 „podatek od nieruchomości” - 129 zł.

W objaśnieniach wydatków w poszczególnych szkołach ujęto wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach klasyfikowane w rozdz. 80103 (Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł); Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł); Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł). Ponadto w rozdziale 80101 planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7.568 zł (§ 4300).

**Rozdział 80104 „Przedszkola” - 1.022.148 zł (962.353 zł – wydatki przedszkola; 3.000 zł – wydatki UM; 56.795 zł – realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka”: 25.674 zł – wydatki przedszkola, 31.121 zł – wydatki UM)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 24.486 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 577.020 zł – wynagrodzenie nauczycieli (5,8 etatów), 8,25 etatu obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (3.224 zł: do dyspozycji dyrektora – 2.579 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 645 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 51.022 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 110.770 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 15.788 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 30.000 zł: 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” - 100.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” - 16.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 11.000 zł (8.000 zł w budżecie MP, 3.000 zł 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 3.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 1.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 1.163 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 25.904 zł.

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

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - 39.212 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 527.324 zł – wynagrodzenie nauczycieli (9,69 etatów), 6,12 etatu pracowników obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (5.182 zł: do dyspozycji dyrektora – 4.146 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 1.036 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 83.561 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 109.990 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 15.676 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 34.500 zł: opał, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” - 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 1.000 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 15.000 zł: 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” - 2.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 1.607 zł – ubezpieczenia mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” - 33.857 zł;

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

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

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 31.143 zł**

| §     | Stawiski | Budy St. | Jurzec | Poryte | Przedszkole | Gimnazjum | Razem  |
|-------|----------|----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| 4300  | 14.868   | 839      | 631    | 4.080  | 2.079       | 3.146     | 25.643 |
| 4410  | 2.000    | 500      | 500    | 1.000  | 500         | 1.000     | 5.500  |
| Razem | 16.868   | 1.339    | 1.131  | 5.080  | 2.579       | 4.146     | 31.143 |

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 (rozdz. 80150) i gimnazjach (rozdz. 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” - 67.978 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - 11.679 zł – 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” - 56.299 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

| §    | Stawiski | Poryte | Razem  |
|------|----------|--------|--------|
| 4440 | 50.993   | 5.306  | 56.299 |

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 73.912 zł**

**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - 3.000 zł**

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

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.121.546 zł.**

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

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

**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 – 18.000 zł

**Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - 275.000 zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” - 275.000 zł , w tym  
259.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe  
16.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - 60.000 zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” - 60.000 zł

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - 163.000 zł**

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

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

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - ekwiwalent za odzież- 600 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” - 320.138 zł; w tym zaplanowano 6,5 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna,
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” - 25.175 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” - 53.870 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 7.665 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 6.000 zł , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” - 2 .000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 750 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 16.250 zł, 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” - 1.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 2.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” - 993 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” - 7.990 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” - 335 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 1.500 zł;

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

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

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - 69.000 zł , w tym:**

- 33.000 zł - z dotacji , 36.000 zł – zad. własne
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 69.000 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej” - 382.690 zł**

- realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania



9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019 – 2020) – 56.795 zł (dotacja – 53.863 zł, wkład własny – 2.932 zł). Koszty Lidera (gmina) – 31.121 zł, koszty realizatora (ZS-P) – 25.674 zł;

- realizacja projektu „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019-2020) – 220.850 zł (dotacja – 204.850 zł, wkład własny – 16.000 zł). Koszty Lidera (gmina) – 97.289 zł, koszty realizatora (OPS) – 34.800 zł, koszty partnera (Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski) – 88.761 zł;
- realizacja projektu „Ja w internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 150.000 zł;
- wkład własny do planowanych projektów: „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze” - 3.840 zł, „Klub Seniora – Pogodne jutro” - 8.000 zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 145.816 zł**

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

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

##### ***Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” - 809 zł***

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

#### **Dział 855 „Rodzina” - 7.417.546 zł**

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

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

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

- § 3110 „świadczenia społeczne” - 2.203.670 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” - 36.504 zł - zaplanowano 1 etat;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 3.103 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” - 44.821 zł; w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 38.000 zł);
- § 4120 „składki na FP” - 971 zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 6.000 zł , w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” - 600 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 11.902 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nadzór nad programem świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowe;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 700 zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 500 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” - 1.229 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 1.000 zł.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 235.340 zł**

- § 3110 „świadczenia społeczne” - 193.500 zł
- § 4010 „wynagrodzenie osobowe” - 31.617 zł – jeden etat asystenta rodziny, dodatki specjalne za świadczenia 300+;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” - 5.444 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 775 zł
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 975 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” - 1.200 zł;
- § 4440 „Odpis FŚS” - 1.229 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 600 zł.

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

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

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

- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 336.152 zł - 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” - 1.329.324 zł**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - 744.300 zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 34.110 zł – wynagrodzenie dwóch pracowników po ½ etatu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 1.687 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 6.121 zł;
- § 4120 „składka na FP” - 877 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 698.276 zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.);
- § 4440 „odpis FŚS” - 1.186 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” - 1.000 zł.

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

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

– § 4260 „zakup energii” - 150.000 zł.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - 428.024 zł**

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - 3.329 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 163.774 zł – wynagrodzenie 5 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, zabezpieczenie środków na 4 etaty pracowników gospodarczych zatrudnionych po stażach i pracach interwencyjnych;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 16.448 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” - 30.818 zł;
- § 4120 „składki na FP” - 4.415 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 15.000 zł: 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” - 1.700 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 92.252 zł: 73.453 zł - 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 – 15.421 zł), monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe;
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - 936 zł – opłata za użytkowanie gruntów po wodami; 18.799 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- § 4440 „odpis FŚS” - 6.834 zł;
- § 4530 „podatek VAT” - 92.518 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 517.336 zł**

**Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” - 387.336 zł**

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - 340.000 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 42.336 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 5.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 92116 „Biblioteki” - 130.000 zł – dotacja podmiotowa.**

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 117.359 zł**

**Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” - 117.359 zł – dotacja podmiotowa.**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.050.500 zł.**

**Zadania inwestycyjne (§ 6050) - 4.015.500 zł**

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

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach” - 833.455 zł (zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

**Dział „Transport i łączność”**

**Rozdział 60014**

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

**Rozdział 60016**

- Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski – 140.000 zł.

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

**Rozdział 90004**

- „Rewitalizacja parku w Stawiskach” - 30.969 zł.

#### **Rozdział 90015**

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

#### **Rozdział 90095**

- „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 1.049.470 zł.

#### **Zakupy inwestycyjne (§6060) – 35.000 zł.**

#### **Dział „Administracja publiczna” (rozdz. 75023)**

- Zakup samochodu osobowego – 35.000 zł

### **ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 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<br>1.800 | 600.60016.4210<br>600.60016.4300 |
|     |                   | Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Barzykowo                     | 2.000<br>8.000 | 600.60016.4210<br>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 Stawiskie                  | 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<br>5.000 | 921.92109.4210<br>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<br>Włociański     | Zakup materiałów i usług na nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych – dojazdowych do pól – działki geodezyjne: 384, 376, 390, 407, 375, 411, 410, 373, 50 | 10.000<br>4.302 | 600.60016.4210<br>600.60016.4300 |
| 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<br>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<br>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<br>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                   | Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól – działki geodezyjne 105 i 106  | 9.000<br>4.282  | 600.60016.4210<br>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              | Nawiezenie 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 gminnej w miejscowości Tafiły na działkach 56/1 oraz 56/2, 29, 58                        | 11.330          | 600.60016.4210                   |
| 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<br>5.000  | 600.60016.4210<br>600.60016.4300 |

|     |          |   |                |                                  |
|-----|----------|---|----------------|----------------------------------|
| 30. | Zabiele  | Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych dojazdowych do pól – działki geodezyjne nr: 423, 426, 425           | 8.000<br>4.773 | 600.60016.4210<br>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                   |
|     |          |   | 445.581        |                                  |

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Kwota   |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------|
| 600   | 60016    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 162.959 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych        | 131.771 |
| 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        | 7.568   |
| 900   | 90095    | 4300 | zakup usług pozostałych        | 18.799  |
| 921   | 92109    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42.336  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych        | 5.000   |
|       |          |      | Razem                          | 445.581 |