



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 4317

### UCHWAŁA NR XXXI/162/12 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 14 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 18.059.944 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.873.604 zł,
- majątkowe w wysokości 186.340 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 16.686.735 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.666.034 zł,
- majątkowe w wysokości 20.701 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości - 166.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 39.201 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 39.201 zł,

**§ 4. 1.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.373.209 zł,

**§ 5.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.373.209 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

**§ 7.** Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20.000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 50.432 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.432 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.779.471 zł, koszty – 1.423.281 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

2. 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, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF)

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł. ,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXXI/162/12

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
bieżące razem:				6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 149,00
			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	4 149,00
			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	Dochody 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	4 149,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 397,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 397,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 479,00
		0750	Dochody 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	4 918,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 813,00
			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	549 131,00
			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	Podatek od nieruchomości	487 973,00
		0320	Podatek rolny	1 076,00
		0330	Podatek leśny	32 503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 579,00
	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	1 307 964,00
			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	Podatek od nieruchomości	730 145,00
		0320	Podatek rolny	364 532,00
		0330	Podatek leśny	80 121,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 166,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 432,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 318 286,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 314 286,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 068 545,00
			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	13 277,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 909 953,00
			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	5 909 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 788 788,00
			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	4 788 788,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 637,00
			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	10 637,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 890,00
			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	345 890,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 277,00
			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	13 277,00
		2007	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	13 277,00
801			Oświata i wychowanie	84 123,00
			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	2 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			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
		0750	Dochody 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	5 000,00
	80104		Przedszkola	64 780,00
			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	45 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 650,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 343,00
			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	2 343,00
		2009	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	2 343,00
852			Pomoc społeczna	673 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
			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)	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00
			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)	319 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00
			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)	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			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)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
			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)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 658,00
			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	103 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 658,00
			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	103 658,00
		2007	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	103 658,00
Bieżące razem:				15 416 685,00
			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	119 278,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 744,00
			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	168 744,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 744,00
			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	168 744,00
		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	168 744,00
720			Informatyka	17 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	17 596,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	72095		Pozostała działalność	17 596,00
			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	17 596,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 596,00
majątkowe razem:				186 340,00
			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	186 340,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 800,00
			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	84 800,00
			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) ustawami	84 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00
			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) ustawami	1 119,00
852			Pomoc społeczna	2 365 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00
			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) ustawami	2 365 000,00
bieżące razem:				2 450 919,00
			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
Ogółem:				18 059 944,00
			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	305 618,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/162/12

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 grudnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	10957	10957	10957	0	10957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10957	10957	10957	0	10957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10957	10957	10957	0	10957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10957	10957	10957	0	10957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rod









	75095		Pozostała działalność	387469	387469	275569	243370	32199	0	111900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1308	1308	0	0	0	0	1308	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110592	110592	0	0	0	0	110592	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137463	137463	137463	137463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9954	9954	9954	9954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25341	25341	25341	25341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3612	3612	3612	3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326092	326092	325152	138472	186680	0	940	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326092	326092	325152	138472	186680	0	940	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108568	108568	108568	108568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7172	7172	7172	7172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19896	19896	19896	19896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2836	2836	2836	2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104470	104470	104470	0	104470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0





		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26031	26031	26031	0	26031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1983491	1983491	1881686	1717632	164054	0	101805	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101805	101805	0	0	0	0	101805	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1308232	1308232	1308232	1308232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118108	118108	118108	118108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254955	254955	254955	254955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36337	36337	36337	36337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57966	57966	57966	0	57966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11583	11583	11583	0	11583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1068	1068	1068	0	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2761	2761	2761	0	2761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71708	71708	71708	0	71708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552138	552138	551500	74271	477229	0	638	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	638	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58328	58328	58328	58328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3751	3751	3751	3751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10671	10671	10671	10671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1521	1521	1521	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175794	175794	175794	0	175794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	288000	288000	288000	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4858	4858	4858	0	4858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4789	4789	4789	0	4789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33395	33395	33395	0	33395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7195	7195	7195	0	7195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	67628	67628	41989	0	41989	0	10019	15620	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10019	10019	0	0	0	0	10019	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	733	733	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4263	4263	0	0	0	0	0	4263	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752	752	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2040	2040	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	6035	6035	0	0	0	0	0	6035	0	0	0	0	0	0	0











		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28973	28973	28973	0	28973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81070	81070	81070	0	81070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752595	752595	400	0	400	648537	0	103658	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589879	589879	0	0	0	486221	0	103658	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486221	486221	0	0	0	486221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103658	103658	0	0	0	0	0	103658	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	162316	162316	0	0	0	162316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162316	162316	0	0	0	162316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	99118	99118	0	0	0	99118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99118	99118	0	0	0	99118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99118	99118	0	0	0	99118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				14224859	14204158	11088333	7863948	3224385	1112230	1278159	119278	20000	586158	20701	20701	20701	20701	0	0

Rodza



852			Pomoc społeczna	2365000	2365000	91425	75434	15991	0	2273575	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2365000	2365000	91425	75434	15991	0	2273575	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2273575	2273575	0	0	0	0	2273575	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38160	38160	38160	38160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4005	4005	4005	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27736	27736	27736	27736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5206	5206	5206	0	5206	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	364	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2450919	2450919	177344	152263	25081	0	2273575	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXXI/162/12  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 373 209,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 373 209,00



**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXXI/162/12

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2013 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	-	-	362.075	1.	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku	2.500	-	-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach									
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach, świetlica Rostki	-	589.879	-	-	-	-	-	-
3.	Biblioteka w Stawiskach wraz z filią w Porytem	-	162.316	-	-	-	-	-	-
4.	Instytucje kultury fizycznej	-	99.118	-	-	-	-	-	-
	Razem:	-	851.313	362.075	-	-	2.500	-	-

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXXI/162/12

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

			Stan środków obrotowych na początek roku	-347.193
700			Gospodarka mieszkaniowa	-347.193
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-347.193
			Stan środków obrotowych na koniec roku	8.997
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.997
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.997
			Przychody	1.779.471
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.779.471
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.779.471
			Koszty	1.423.281
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.423.281
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.423.281

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2013 ROK**

Budżet gminy Stawiski na 2013 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.059.944 zł (w tym: dochody bieżące – 17.873.604 zł.; dochody majątkowe – 186.340 zł), po stronie wydatków kwotę 16.686.735 zł (w tym: wydatki bieżące – 16.666.034 zł, wydatki majątkowe – 20.701 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.373.209 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Na dochody 2013 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2013:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.
2. Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 200.000 zł
3. Przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów:
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2012 r. o 2,00 %;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2012 r. o 6,76 %;
  - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2012 r. o 6,21 %.
4. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 2,59 %;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 13,47 %;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 30,30% niższa od przyznanej w 2012 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 15,62 %;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 2,62 %;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 1,42 %;
- dotacja na dożywianie jest niższa od przyznanej w 2012 r. o 37,28 %;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 0,27 % wyższa niż przyznana na rok 2012.
- na 2013 r. przyznano dotację na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa wojennego.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotacje na następujące zadania:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” założono kwotę dotacji w wysokości 168.744 zł w związku ze zrealizowaniem w 2012 r. zadania „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek o płatność zostanie złożony do 30.11.2012 r.);

- w rozdziale „Informatyka” założono kwotę dotacji w wysokości 17.596 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

- w dziale „Różne rozliczenia” i „Oświata i wychowanie” założono kwotę dotacji w wysokości 15.620 zł w związku z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” założono kwotę dotacji w wysokości 103.658 zł w związku z planowaną realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach projektu „Remont świetlicy w Rostkach” (złożenie wniosku o dofinansowanie do 30.11.2012 r., planowane zakończenie projektu i złożenie wniosku o płatność do 31.07.2013 r.)

Struktura dochodów – 18.059.944 zł = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	%
Subwencje	11.044.631	61,16
Dotacje	3.420.537	18,94
Pozostałe dochody	3.594.776	19,90
Razem	18.254.400	100,00

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok zakłada kwotę 16.686.735 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16.666.034 zł, a wydatki majątkowe 20.701 zł. Założono wzrost wynagrodzeń 6 – 7 % dla pracowników wszystkich jednostek z wyłączeniem nauczycieli.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.900 zł

1. Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 7.400 zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 7.400 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

2. Rozdział 01041 „program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” – 2.500 zł

- § 2810 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” – 2.500 zł – dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Dział 600 „Transport i łączność” – 203.385 zł

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 203.385 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 53.000 zł, z tego: zakup kruszywa i pospółki – 50.000 zł, zakup znaków drogowych – 3.000 zł;
- § 4270 „zakup usług remontowych” – 30.000 zł - remonty przepustów na drogach gminnych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 120.385 zł, z tego: odśnieżanie dróg – 100.000 zł, bieżące utrzymanie dróg – 18.000 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.385 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 372.075 zł

1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 362.075 zł

- dotacja dla ZGKiM;

2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 10.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł – operaty szacunkowe, wycena, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 36.957 zł

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 25.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 25.000 zł – decyzje o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” – 1.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł – dokumentacje geodezyjne, wyrisy i wypisy;

3. Rozdział 71035 „Cmentarze” – 10.957 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.957 zł – uporządkowanie cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z czasów I wojny światowej w miejscowości Karwowo.

Dział 720 „Informatyka” – 20.701 zł.

1. Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – 20.701 zł – realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.300.708 zł

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 196.737 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 125.310 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.371 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.328 zł;

- § 4120 „składki na FP” – 3.324 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 21.340 zł, z tego: nadzór nad programem do ewidencji ludności – 6.240 zł, nadzór nad oprogramowaniem USC – 15.000 zł, znaczki pocztowe – 100 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 2.600 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 3.000 zł;
  - § 4440 „odpis na FŚS” – 3.464 zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł;
4. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 171.698 zł
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 169.498 zł – diety radnych;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.000 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł.
5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.544.804 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 100 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 942.615 zł – wynagrodzenie 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu finansowanego ze środków PUP, dwie nagrody jubileuszowe;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 70.219 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 171.832 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 24.490 zł;
  - § 4140 „składki PEFRON” – 10.000 zł;
  - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 23.686 zł – wynagrodzenie radcy prawnego; za zbieranie opłat na targowicy i prowadzenie KZP;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 112.231 zł, z tego: materiały biurowe – 37.000 zł, druki – 1.700 zł, opał – 18.200 zł, środki czystości – 1.000 zł, materiały pędne do samochodów służbowych – 33.331 zł, części zamienne do samochodów służbowych – 16.000 zł, materiały do naprawy sprzętu biurowego – 2.000 zł, materiały gospodarcze – 3.000 zł.;
  - § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 98.274 zł, z tego: usługa pocztowa – 30.000 zł, nadzór nad programami komputerowymi (podatki, płace, budżet) – 15.000 zł, system publikator – 2.214 zł, licencja LEX – 7.300 zł, monitoring – 2.000 zł., naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 16.000 zł, usługi komunalne – 6.000 zł, naprawy sprzętu biurowego – 5.000 zł; porady prawne – 14.760 zł;
  - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.500 zł;
  - § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 9.000 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 12.400 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 10.000 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 11.267 zł – ubezpieczenie mienia;

- § 4440 „odpis FŚS” – 25.890 zł;
- § 4530 „podatek VAT” – 300 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 6.000 zł.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 387.469 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.308 zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 110.592 zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 137.463 zł – wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.954 zł;
- § 4100 „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” – 67.000 zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 25.341 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 3.612 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł – artykuły spożywcze, nagrody dla najlepszych uczniów i za udział w konkursach, materiały na Złote Gody;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000 zł – prowizja bankowa;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.600 zł – składka do Związku Gmin Wiejskich;
- § 4440 „odpis FŚS” – 6.564 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 35 zł – podatek leśny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.119 zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 326.092 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 326.092 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 940 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 108.568 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby w niepełnym wymiarze, 1 nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.172 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.896 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 2.836 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 104.470 zł, z tego: zakup materiałów pędnych – 70.000 zł, części zamiennych do samochodów – 10.000 zł, środków czystości i materiały gospodarcze – 5.000 zł, olej opałowy – 18.270 zł, opony do samochodu Lublin – 1.200 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 16.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 47.000 zł, z tego: przeglądy i bieżące naprawy sprzętu 19.000 zł, ekwiwalent za akcje gaśnicze – 25.000 zł, usługi komunalne – 3.000 zł;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 828 zł;
- § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 2.200 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 10.300 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.282 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 2.000 zł – podatek od środków transportowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 606.158 zł; w tym 586.158 zł - odsetki od kredytów i pożyczek, 20.000 zł – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 205.201 zł - rezerwa ogólna – 166.000 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 39.201 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 6.836.663 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 3.333.035 zł

a) Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 2.189.566 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 108.607 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.431.697 zł – wynagrodzenie 28 nauczycieli, 8 pracowników obsługi, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa rentowa, fundusz nagród dla nauczycieli (12.155 zł - do dyspozycji dyrektora – 9.724 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.431 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 123.436 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 280.633 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 39.997 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 82.304 zł, z tego: olej opałowy – 74.504 zł, środki czystości – 1.500 zł, materiały biurowe i druki – 3.000 zł, materiały ogrodnicze – 500 zł, materiały gospodarcze – 500 zł, paliwo do wycieczek programowych – 2.000 zł, leki i materiały opatrunkowe – 300 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 16.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” -1.000 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.450 zł, z tego: wynajem autobusów na zawody – 1.000 zł, abonament radiowy – 200 zł, znaczki pocztowe – 200 zł, usługi komunalne – 9.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominiarskie – 250 zł, monitoring – 2.000 zł, naprawy sprzętu – 1.000 zł, prowizja bankowa – 1.600 zł;
- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 2.421 zł;
- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.200 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.256 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 83.265 zł.

b) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 225.458 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.019 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 145.639 zł – wynagrodzenie 4 nauczycieli, 2 palaczy zatrudnionych na sezon zimowy, 0,5 etatu obsługi, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.234 zł – do dyspozycji dyrektora – 987 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 247 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 13.149 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.347 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 3.923 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.064 zł, z tego: zakup opału – 11.564 zł, środki czystości -200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 4.800 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków – 1000 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 320 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 696 zł – ubezpieczenie mienia;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 7.401 zł.
- c) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 168.675 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.294 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 93.980 zł – wynagrodzenia 4 nauczycieli, 0,5 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.025 zł – do dyspozycji dyrektora – 820 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 205 zł);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.579 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 18.688 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 2.689 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 26.049 zł, z tego: zakup opału – 25.549 zł, środki czystości – 200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 2.100 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.800 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych szkoły i roczny plan kontroli budynków – 1000 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 320 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 669 zł – ubezpieczenie mienia;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 6.307 zł.
- d) Szkoła Podstawowa w Porytem – 582.277 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 29.713 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 379.368 zł – wynagrodzenie 9 nauczycieli, 1 palacz na sezon zimowy, 2 osoby obsługi na 0,5 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (3.569 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.855 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 714 zł.);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 36.207 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 75.277 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 10.813 zł;



- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 400 zł – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.500 zł, z tego: materiały gospodarcze – 500 zł, zakup opału – 11.200 zł, środki czystości – 500 zł, materiały biurowe i druk – 1.000 zł, paliwo do wycieczek programowych – 300 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 3.600 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.750 zł, z tego: usługi komunalne – 2.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominiarskie – 250 zł, naprawa sprzętu – 500 zł, prowizja bankowa – 800 zł;
  - § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.756 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 600 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 100 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.913 zł – ubezpieczenie;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 24.680 zł.
- e) Szkoła Filialna w Dzierzbi – 167.059 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 6.332 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 108.228 zł – wynagrodzenie 2 nauczycieli, 1 etat obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.065 zł – do dyspozycji dyrektora – 852 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 213 zł);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.791 zł,
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 21.251 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 3.073 zł;
  - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 300 zł – przegląd stanu sprawności technicznej obiektu;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.877 zł, z tego: zakup opału – 6.377 zł, środki czystości – 200 zł, druki i materiały biurowe – 300 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 1.400 zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.000 zł, z tego: usługi komunalne – 700 zł, przegląd gaśnic – 100 zł, usługi kominiarskie – 200 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 300 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 653 zł – ubezpieczenie;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 6.854 zł.
2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” 107.676 zł – wynagrodzenia i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)
- 1) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);
  - 2) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);
  - 3) Szkoła Podstawowa w Porytem (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł);

- 4) Szkoła Filialna w Dzierzbi (§ 3020 – 2.550 zł; § 4010 – 19.800 zł; § 4110 – 4.021 zł; § 4120 – 548 zł).
3. Rozdział 80104 „Przedszkola” – 759.300 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.099 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 452.273 zł – wynagrodzenie 7 nauczycieli, 7 etatów obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (2.874 zł – do dyspozycji dyrektora – 2.299 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 575 zł);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 40.080 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 87.415 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 12.459 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.500 zł, z tego: opał – 24.200 zł, środki czystości – 5.000 zł, druki i materiały biurowe – 1.300 zł, materiały gospodarcze (malowanie kuchni) – 3.000 zł, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce) – 4.000 zł;
  - § 4220 „zakup żywności” – 50.000 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 10.000 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.200 zł, z tego: usługi komunalne – 4.500 zł, abonament TV – 200 zł, naprawy sprzętu – 5.000 zł, zalecenia SANEPIDU – 1.000 zł, prowizja bankowa – 1.500 zł;
  - § 4350 „zakup usług sieci Internet” – 1.314 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 829 zł – ubezpieczenie mienia;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 26.031 zł.
4. Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.983.491 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 101.805 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.308.232 zł – wynagrodzenie 25 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 6 nagród jubileuszowych, fundusz nagród dla nauczycieli (11.473 zł – do dyspozycji dyrektora – 9.178 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 2.295 zł);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 118.108 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 254.955 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 36.337 zł;
  - § 4140 „składki PEFRON” – 768 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 57.966 zł, z tego: opał – 52.466 zł, środki czystości – 1.500 zł, materiały biurowe i druki – 2.000 zł, paliwo do wycieczek programowych – 2.000 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 14.000 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników,

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.583 zł, z tego: usługi komunalne – 6.000 zł, przegląd gaśnic – 200 zł, usługi kominarskie – 200 zł, naprawy – 1.000 zł, monitoring – 2.000 zł, dozór techniczny – 360 zł, abonament TV – 200 zł, utrzymanie serwera – 123 zł, prowizja bankowa – 1.500 zł;
  - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 1.068 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.700 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 500 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 2.761 zł – ubezpieczenia mienia;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 71.708 zł.
5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 552.138 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 638 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 58.328 zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.751 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 10.671 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 1.521 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 175.794 zł, z tego: zakup paliwa – 147.794 zł, części do autobusów – 20.000 zł, opony do autobusu – 8.000 zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 288.000 zł, z tego: naprawy i przeglądy – 20.000 zł, wynajem autobusów – 230.000 zł, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły – 20.000 zł, wymiana podłogi w Autosanie – 10.000 zł, naprawa zawieszenia i wymiana resorów – 8.000 zł;
  - § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” – 1.600 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 4.858 zł – ubezpieczenie autobusów;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 2.188 zł.;
  - § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 4.789 zł – podatek od środków transportowych.
6. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 33.395 zł
7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 67.628 zł
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 10.4019 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
  - 15.620 zł. – wydatki związane z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza projektu „MAŁY ARCHIMEDES”;
  - § 4440 „odpis na ZFŚS” – 41.989 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 50.432 zł
1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 48.432 zł
  2. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 2.000 zł
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.799.677 zł
1. Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – 7.680 zł
  2. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2.000 zł
  3. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.365.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.273.575 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 38.160 zł – wynagrodzenie 2 pracowników;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.005 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.736 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 1.033 zł;
  - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 4.500 zł - umowa zlecenie – nadzór nad programem;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 5.000 zł – materiały biurowe, druki i środki czystości;
  - § 4260 „zakup energii” – 800 zł;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.206 zł – znaczki pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
  - § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” – 364 zł;
  - § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 1.080 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 600 zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 1.641 zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.300 zł.
4. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 18.000 zł;
5. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 369.000 zł (319.000 zł z dotacji, 50.000 zł zadania własne).
6. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 108.000 zł
7. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 191.000 zł;
8. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 357.365 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 476 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 235.772 zł – wynagrodzenie 6 pracowników;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.697 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 43.647 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 6.210 zł;
  - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 4.500 zł – nadzór nad programem „POMOST”;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 19.000 zł, z tego: materiały biurowe, druki i środki czystości – 6.000 zł, zakup oleju opałowego – 13.000 zł;
  - § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
  - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.600 zł, z tego: znaczki pocztowe – 1.000 zł, prowizje bankowe – 9.000 zł, wynajem samochodu – 2.200 zł, nadzór nad programem płacowo – księgowym – 1.600 zł, zakup publikacji – 660 zł., usługi komunalne – 450 zł, przegląd kserokopiarki – 120 zł, podpis elektroniczny -570 zł;
  - § 4350 „zakup usług do sieci Internet” – 546 zł;

- § 4370 „opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej” – 900 zł;
  - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
  - § 4430 „różne opłaty i składki” – 900 zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 6.017 zł;
  - § 4700 „szkolenia pracowników” – 2.500 zł.
7. Rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” – 207.000 zł – opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
8. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – 116.299zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 600 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 86.400 zł – wynagrodzenie 5 pracowników;
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.666 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 15.854 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 2.256 zł;
  - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 600 zł – badania okresowe pracowników;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 4.923 zł.
9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 58.333 zł (dotacja – 35.000 zł. o; zadania własne – 23.333 zł.o) – dożywianie dzieci.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 188.417 zł

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 186.810 zł
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 11.548 zł;
  - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 131.199 zł – wynagrodzenie 3 nauczycieli, 1 nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (do dyspozycji dyrektora – 989 zł, do dyspozycji Burmistrza Stawisk – 247 zł);
  - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 7.225 zł;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 24.680 zł;
  - § 4120 „składki na FP” – 3.518 zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 8.640 zł.
2. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 1.236 zł
3. Rozdział „Pozostała działalność” – 371 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 877.537 zł

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 249.817 zł (koszty systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 200.000 zł)
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 25.680 zł – wynagrodzenie 1 pracownika;
  - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 4.414 zł;
  - § 4120 „składka na FP” – 629 zł;
  - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł – zakup oprogramowania do gospodarki odpadami;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 215.000 zł, z tego: monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 15.000 zł, dofinansowanie do transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚ i GW – 30.406 zł, koszty odbierania odpadów komunalnych – 169.594 zł;
  - § 4440 „odpis FŚS” – 1.094 zł.
2. Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 15.000 zł
  3. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 250.000 zł
    - § 4260 „zakup energii” – 200.000 zł;
    - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 50.000 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.
  4. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 362.720 zł
    - § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.000 zł;
    - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 164.185 zł – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 9 pracowników zatrudnionych na czas określony, 3 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesiące po odbyciu stażu finansowanego ze środków PUP;
    - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 20.291 zł;
    - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 31.711 zł;
    - § 4120 „składki na FP” – 4.520 zł;
    - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.630 zł, z tego: – materiały pędne – 6.630 zł, części do sprzętu – 3.000 zł, woda dla pracowników – 2.000 zł, materiały gospodarcze – 5.000 zł;
    - § 4260 „zakup energii” – 4.000 zł;
    - § 4270 „zakup usług remontowych” – 28.973 zł – remonty dachów w budynkach komunalnych (ul. Strażacka 5, Źródłowa 6, Polowa 14);
    - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 500 zł – badania okresowe pracowników;
    - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 81.070 zł, z tego: nadzór nad oczyszczalnią – 11.070 zł, odławianie bezpańskich psów – 50.000 zł, usługi komunalne – 15.000 zł, naprawy sprzętu – 5.000 zł;
    - § 4440 „odpis FŚS” – 7.840 zł.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 752.595 zł
1. Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 589.879 zł – dotacja podmiotowa
  2. Rozdział 92116 „Biblioteki” – 162.316 zł – dotacja podmiotowa
  3. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 400 zł
    - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 400 zł na uporządkowania obiektów cmentarnictwa wojennego;
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 99.118 zł
1. Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 99.118 zł – dotacja podmiotowa
- Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały.
- Ogólna informacja o stanie mienia gminnego

Na mienie komunalne gminy składają się środki trwałe: grunty, budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe. W roku 2012 zmniejszyła się ilość mienia w grupie grunty i budynki w wyniku sprzedaży i przekazania pod budowę obwodnicy Stawisk. Sprawowanie pieczy nad większością mienia komunalnego powierzone jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W LATACH 2012 – 2013

#### Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750 )	21.824	21.918
2.	Dzierżawa terenów łąwieckich (020.02001.0750 )	4.149	4.149
3.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	101.621	0
4.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	6.124	5.479
	Razem	133.718	31.564

#### Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt pn. „Mały Archimedes” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr 11/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. w latach 2010 – 2013 przy udziale środków europejskich (85 % dofinansowania) i dotacji celowej z budżetu krajowego (15 % dofinansowania). Jednostką realizującą powyższy Projekt jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. Ogólna wartość Projektu wynosi 164.260 zł.
2. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Ogólna wartość Projektu wynosi 212.052 zł.