

ZARZĄDZENIE NR 589/14

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2015 rok przedkładam:

- 1) Uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) Ogólną informację o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZA

Wiktor Brzosko

Projekt

**UCHWAŁA NR ___/___/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 66.562.818 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54.717.794 zł,
- majątkowe w wysokości 11.845.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 68.754.488 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.968.638 zł,
- majątkowe w wysokości 17.785.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 603.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- 3) celową w wysokości - 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.191.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.191.670 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.260.381 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.068.711 zł, 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 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.191.670 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 zł.

§ 8

- 1. Ustala się dochody w kwocie 338.762 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 284.417 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
- 3. Ustala się wydatki w kwocie 47.345 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
- 4. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł i wydatki w kwocie 140.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 5. Ustala się dochody w kwocie 1.826.140 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.826.140 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291.268,33 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1. sołectwa Bokiny kwotę 12.366,36 zł,
- 2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 10.871,25 zł,
- 3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.766,02 zł,
- 4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 7.678,29 zł,
- 5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 14.317,61 zł,
- 6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 11.428,75 zł,
- 7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 6.487,27 zł,
- 8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 6.740,68 zł,
- 9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 16.294,20 zł,
- 10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 17.181,13 zł,
- 11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 7.551,59 zł,

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 6.436,59 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 9.553,52 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 8.387,84 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 12.645,11 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.070,11 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 16.801,02 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 6.842,04 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 16.344,88 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 8.641,25 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 12.873,18 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 6.842,04 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 8.894,66 zł,
24. sołectwa Uhowo I kwotę 25.340,90 zł,
25. sołectwa Uhowo II kwotę 18.473,52 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 8.438,52 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.930.000 zł, koszty – 2.930.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 801.100 zł, wydatki – 801.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.191.670 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 zł.
2. a) 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,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 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. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2014 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2015 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

268

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok wg stanu na dzień 30.09.2014			Plan na 2015 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 750	150 376	1 220 374	310 643	0	310 643
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 374	0	1 220 374	310 643	0	310 643
		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	1 220 374	0	1 220 374	310 643	0	310 643
	01095		Pozostała działalność	150 376	150 376	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 376	150 376	0	0	0	0
020			Leśnictwo	313	313	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	313	313	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313	313	0	0	0	0
600			Transport i łączność	343 056	84 000	259 056	1 170 378	72 000	1 098 378
	60016		Drogi publiczne gminne	343 056	84 000	259 056	1 170 378	72 000	1 098 378
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	84 000	84 000	0	72 000	72 000	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	259 056	0	259 056	1 098 378	0	1 098 378
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 625	653 625	1 785 000	1 802 023	654 023	1 148 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 625	653 625	1 785 000	1 802 023	654 023	1 148 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0	115 000	115 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 625	505 625	0	519 023	519 023	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	55 000	0	55 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 000	0	1 785 000	1 093 000	0	1 093 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0
710			Działalność usługowa	2 740 893	0	2 740 893	31 800	31 800	0
	71095		Pozostała działalność	2 740 893	0	2 740 893	31 800	31 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	31 800	31 800	0
		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	2 740 893	0	2 740 893	0	0	0
720			Informatyka	351 465	14 637	336 828	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	351 465	14 637	336 828	0	0	0

		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	14 637	14 637	0	0	0	0
		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	336 828	0	336 828	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 721 228	1 721 228	0	981 744	170 700	811 044
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	166 300	166 300	0	135 700	135 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 300	166 300	0	135 700	135 700	0
75023	zad. własne		Urzędy gmin	1 554 928	1 554 928	0	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554 928	1 554 928	0	35 000	35 000	0
75095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0	811 044	0	811 044
		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	0	0	0	811 044	0	811 044
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 223	166 223	0	3 943	3 943	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954	3 954	0	3 943	3 943	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954	3 954	0	3 943	3 943	0
75109	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 875	118 875	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 875	118 875	0	0	0	0
75113	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 394	43 394	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 394	43 394	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 464 573	22 464 573	0	23 688 570	23 688 570	0
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500	27 500	0	20 000	20 000	0
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	27 500	0	20 000	20 000	0
75615	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 309 417	6 309 417	0	6 094 397	6 094 397	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 276 390	6 276 390	0	6 061 613	6 061 613	0
		0320	Podatek rolny	2 810	2 810	0	3 852	3 852	0
		0330	Podatek leśny	1 047	1 047	0	1 184	1 184	0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 070	22 070	0	25 448	25 448	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100	7 100	0	2 300	2 300	0
75616	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 163 490	4 163 490	0	4 707 552	4 707 552	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 446 818	2 446 818	0	2 775 583	2 775 583	0

	0320	Podatek rolny	579 515	579 515	0	674 241	674 241	0
	0330	Podatek leśny	57 936	57 936	0	52 849	52 849	0
	0340	Podatek od środków transportowych	590 221	590 221	0	605 279	605 279	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000	0	50 800	50 800	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0	37 900	37 900	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	424 000	424 000	0	510 900	510 900	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 831	2 239 831	0	2 260 402	2 260 402	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000	66 000	0	69 700	69 700	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	343 831	343 831	0	338 762	338 762	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000	1 830 000	0	1 851 940	1 851 940	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 724 335	9 724 335	0	10 606 219	10 606 219	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 544 335	9 544 335	0	10 346 219	10 346 219	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0	260 000	260 000	0
758		Różne rozliczenia	20 906 238	20 879 061	27 177	20 264 943	20 264 943	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 487 958	13 487 958	0	13 579 868	13 579 868	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 487 958	13 487 958	0	13 579 868	13 579 868	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 367 394	6 367 394	0	5 565 809	5 565 809	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 367 394	6 367 394	0	5 565 809	5 565 809	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 489	64 312	27 177	21 000	21 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 312	43 312	0	0	0	0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 177	0	27 177	0	0	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959 397	959 397	0	1 098 266	1 098 266	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 397	959 397	0	1 098 266	1 098 266	0
801		Oświata i wychowanie	5 030 402	1 192 590	3 837 812	3 955 250	230 250	3 725 000
80101		Szkoły podstawowe	3 017 987	19 317	2 998 670	3 727 170	2 170	3 725 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 147	17 147	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0
	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	2 503 670	0	2 503 670	0	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000	0	495 000	1 350 000	0	1 350 000
80101		Szkoły podstawowe	20 098	20 098	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 098	20 098	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 639	377 639	0	9 300	9 300	0
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	9 300	9 300	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 639	369 639	0	0	0	0
80104		Przedszkola	1 342 323	703 181	639 142	190 610	190 610	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 542	71 542	0	0	0	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	0	0	0	0	
	0830	Wpływy z usług	198 000	198 000	0	190 000	190 000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610	610	0	610	610	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 829	428 829	0	0	0	0	
	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	564 142	0	564 142	0	0	0	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000	0	0	0	
80110 zad. własne			Gimnazja	1 000	1 000	0	850	850	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	850	850	0	
80114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	0	100	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100	0	
80195 zad. własne			Pozostała działalność	271 255	71 255	200 000	27 220	27 220	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 070	51 070	0	27 220	27 220	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 185	20 185	0	0	0	0	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	10 305 353	10 305 353	0	9 150 300	9 150 300	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	483 800	483 800	0	480 000	480 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	483 800	483 800	0	480 000	480 000	0	
85205 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000	22 000	0	0	0	0
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	0	0	0	0	
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	97 480	97 480	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 480	97 480	0	0	0	0	
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 764	5 249 764	0	5 321 000	5 321 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 249 764	5 249 764	0	5 321 000	5 321 000	0	
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	

212

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			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	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
85213 zad. własne			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	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
85214 zad. własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 754 104	2 754 104	0	2 079 000	2 079 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 754 104	2 754 104	0	2 079 000	2 079 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	4 897	4 897	0	0	0	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 897	4 897	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	331 980	331 980	0	315 000	315 000	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 980	3 980	0	0	0	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000	328 000	0	315 000	315 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	90 000	90 000	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	121 000	0	90 000	90 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	0	0	0	0
	0830		Wpływy z usług	12 000	12 000	0	0	0	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	765 202	765 202	0	521 000	521 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	765 202	765 202	0	521 000	521 000	0
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	122 774	122 774	0	0	0	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 774	122 774	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 184 276	2 184 276	0	271 265	271 265	0
85305 zad. własne			Żłobki	301 015	301 015	0	90 050	90 050	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 925	210 925	0	0	0	0
	0830		Wpływy z usług	90 060	90 060	0	90 000	90 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	50	50	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	1 883 261	1 883 261	0	181 215	181 215	0

		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	1 672 177	1 672 177	0	154 032	154 032	0
		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	211 084	211 084	0	27 183	27 183	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 560	346 560	0	0	0	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	346 560	346 560	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 890	289 890	0	0	0	0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	56 670	56 670	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 090	275 390	4 165 700	4 931 959	180 000	4 751 959
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	75 000	75 000	0	40 000	40 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0	40 000	40 000	0
90005	zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 390	130 390	0	0	0	0
		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	130 390	130 390	0	0	0	0
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	0	140 000	140 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0	140 000	140 000	0
90095	zad. własne		Pozostała działalność	4 165 700	0	4 165 700	4 751 959	0	4 751 959
		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	4 165 700	0	4 165 700	4 751 959	0	4 751 959
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 707	9 623	305 084	0	0	0
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 707	9 623	305 084	0	0	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 623	9 623	0	0	0	0
		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	305 084	0	305 084	0	0	0
926			Kultura fizyczna	662 497	0	662 497	0	0	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	662 497	0	662 497	0	0	0
		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	662 497	0	662 497	0	0	0
Dochody ogółem				75 788 249	60 447 828	15 340 421	66 562 818	54 717 794	11 845 024

214

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok wg stanu na dzień 30.09.2014			Plan na 2015 rok			w złotych
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 333	161 966	887 367	563 562	13 562	550 000	
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 367	0	887 367	550 000	0	550 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000	5 696	0	5 696	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 020	0	501 020	310 643	0	310 643	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 347	0	357 347	233 661	0	233 661	
01030	zad. własne		Izby rolnicze	11 590	11 590	0	13 562	13 562	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 590	11 590	0	13 562	13 562	0	
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	150 376	150 376	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	147 428	147 428	0	0	0	0	
500			Handel	48 212	48 212	0	48 212	48 212	0	
50095	zad. własne		Pozostała działalność	48 212	48 212	0	48 212	48 212	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531	10 531	0	10 531	10 531	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 052	22 052	0	22 052	22 052	0	
600			Transport i łączność	4 753 603	589 000	4 164 603	4 271 234	529 000	3 742 234	
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	562 764	0	562 764	400 000	0	400 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 764	0	532 764	300 000	0	300 000	
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 936 839	589 000	3 347 839	3 871 234	529 000	3 342 234	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	460 000	0	400 000	400 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 839	0	3 347 839	3 342 234	0	3 342 234	
60095	zad. własne		Pozostała działalność	254 000	0	254 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	0	254 000	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 232	468 895	422 337	2 246 935	496 935	1 750 000	
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 232	468 895	422 337	2 246 935	496 935	1 750 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	0	28 584	28 584	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 212	1 212	0	1 871	1 871	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986	3 986	0	5 318	5 318	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	0	747	747	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	0	1 116	1 116	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059	17 059	0	17 059	17 059	0	
		4260	Zakup energii	137 536	137 536	0	135 018	135 018	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 970	132 970	0	76 870	76 870	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 049	112 049	0	116 591	116 591	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	0	1 094	1 094	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	73 650	73 650	0	

	4580	Pozostałe odsetki	5	5	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614	17 614	0	17 614	17 614	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	0	16 000	16 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 337	0	422 337	1 750 000	0	1 750 000
710		Działalność usługowa	3 491 373	152 893	3 338 480	450 473	350 473	100 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
71014 zad. własne		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	15 000	15 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	32 400	12 500	19 900	112 500	12 500	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660	0	3 660	3 660	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	0	8 840	8 840	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0	19 900	100 000	0	100 000
71095 zad. własne		Pozostała działalność	3 418 973	100 393	3 318 580	302 973	302 973	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170	50 170	0	72 100	72 100	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 600	3 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780	9 780	0	22 400	22 400	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	0	3 100	3 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	0	53 400	53 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792	3 792	0	10 000	10 000	0
	4260	Zakup energii	20 400	20 400	0	75 600	75 600	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0	450	450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290	6 290	0	30 000	30 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	3 600	3 600	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	6 000	6 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0
	4430	Różne opłaty i składki	108	108	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	0	2 500	2 500	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	6 680	6 680	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	10 200	10 200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	94 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 893	0	2 740 893	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 687	0	483 687	0	0	0
720		Informatyka	422 488	17 220	405 268	30 000	0	30 000
72095 zad. własne		Pozostała działalność	422 488	17 220	405 268	30 000	0	30 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 637	14 637	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583	2 583	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 828	0	336 828	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 440	0	59 440	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 501 062	4 451 062	50 000	5 579 630	4 625 460	954 170
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	166 300	166 300	0	135 700	135 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400	124 400	0	103 144	103 144	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 360	10 360	0	10 574	10 574	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543	23 543	0	19 196	19 196	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302	3 302	0	2 786	2 786	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695	4 695	0	0	0	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200	280 200	0	304 200	304 200	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000	276 000	0	300 000	300 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 077	3 439 077	0	3 627 060	3 627 060	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	7 000	7 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 401	2 042 401	0	2 146 095	2 146 095	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 331	142 331	0	171 054	171 054	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 499	365 499	0	370 113	370 113	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 092	51 092	0	53 719	53 719	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000	0	57 000	57 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 289	125 289	0	130 760	130 760	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 165	79 165	0	88 000	88 000	0
	4260	Zakup energii	109 900	109 900	0	111 219	111 219	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	85 000	85 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 438	176 438	0	177 000	177 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	0	8 000	8 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	0	64 000	64 000	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	500	0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	62	62	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 460	67 460	0	67 000	67 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 850	23 850	0	40 500	40 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	0	500	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	0	16 000	16 000	0
	75095 zad. własne	Pozostała działalność	548 025	498 025	50 000	1 445 670	491 500	954 170
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 525	7 525	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 276	51 276	0	52 000	52 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939	2 939	0	3 000	3 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264	264	0	300	300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821	16 821	0	17 000	17 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	811 044	0	811 044
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	143 126	0	143 126
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 223	166 223	0	3 943	3 943	0
	75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954	3 954	0	3 943	3 943	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	0	89	89	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	13	13	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	510	510	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442	1 442	0	1 431	1 431	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
	75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 875	118 875	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 290	73 290	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 394	8 394	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762	1 762	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	258	258	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 803	11 803	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248	8 248	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	200	200		0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 770	14 770		0	0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 394	43 394	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200	23 200	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119	7 119	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593	1 593	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 089	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611	5 611	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50	50		0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	514	514		0	0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 590	115 590	38 000	140 781	119 781	21 000
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	28 000	20 000	8 000	35 000	20 000	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	107 890	77 890	30 000	88 081	82 081	6 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	4 000	4 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	23 581	23 581	0
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	0	5 000	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590	5 590	0	4 000	4 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0	400	400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 000	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	0	0	0
75414 zad. własne		Obrona cywilna	17 700	17 700	0	17 700	17 700	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	700	700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	0	13 000	13 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056	2 056	0	1 000	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	544	544	0	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
758		Różne rozliczenia	1 200 484	1 200 484	0	1 537 671	1 537 671	0
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	583 280	583 280	0	304 671	304 671	0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie	526 480	526 480	0	259 230	259 230	0

278

			pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie						
		4580	Pozostałe odsetki	56 800	56 800	0	45 441	45 441	0
75818	zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	617 204	617 204	0	1 233 000	1 233 000	0
		4810	Rezerwy	617 204	617 204	0	1 233 000	1 233 000	0
801			Oświata i wychowanie	26 199 519	22 395 909	3 803 610	26 638 170	21 508 170	5 130 000
80101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	20 098	20 098	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	619	619	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 797	2 797	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 483	16 483	0	0	0	0
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	12 868 114	10 455 839	2 412 275	15 548 464	10 418 464	5 130 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 000	821 000	0	839 000	839 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 521	142 521	0	144 619	144 619	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 708	6 446 708	0	6 383 321	6 383 321	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 204	507 204	0	557 472	557 472	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 861	1 121 861	0	1 189 786	1 189 786	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 910	153 910	0	173 012	173 012	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400	0	23 040	23 040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 770	211 770	0	220 170	220 170	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	28 000	28 000	0
		4260	Zakup energii	372 406	372 406	0	317 998	317 998	0
		4270	Zakup usług remontowych	148 387	148 387	0	34 210	34 210	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 735	4 735	0	4 100	4 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 554	92 554	0	81 500	81 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 422	6 422	0	7 605	7 605	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	200	200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 359	13 359	0	14 610	14 610	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 980	5 980	0	6 150	6 150	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 501	9 501	0	9 600	9 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 053	355 053	0	373 871	373 871	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068	3 068	0	2 200	2 200	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 697	0	450 697	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 278	0	271 278	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 680	0	1 651 680	5 130 000	0	5 130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 620	0	38 620	0	0	0
80103	zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 440	1 613 440	0	1 392 189	1 392 189	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 005	795 005	0	617 672	617 672	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870	21 870	0	22 831	22 831	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 263	595 263	0	545 219	545 219	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 849	46 849	0	47 084	47 084	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 030	103 030	0	106 663	106 663	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 961	14 961	0	15 195	15 195	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542	1 542	0	3 600	3 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240	30 240	0	33 925	33 925	0
80104	zad. własne		Przedszkola	4 049 823	2 918 888	1 130 935	2 901 599	2 901 599	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	50 983	50 983	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 919	2 004 919	0	1 976 362	1 976 362	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 101	156 101	0	167 991	167 991	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 037	318 037	0	356 387	356 387	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 676	43 676	0	50 970	50 970	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 749	64 749	0	27 231	27 231	0
	4260	Zakup energii	107 802	107 802	0	85 969	85 969	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 490	3 490	0	2 500	2 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 224	61 224	0	32 480	32 480	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424	1 424	0	1 250	1 250	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 870	2 870	0	2 450	2 450	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	715	715	0	300	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 130	0	1 200	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 381	117 381	0	126 226	126 226	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070	0	2 000	2 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 142	0	504 142	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 911	0	295 911	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 200	0	318 200	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682	0	12 682	0	0	0
80110 zad. własne	Gimnazja		5 367 412	5 367 412	0	4 714 486	4 714 486	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000	386 000	0	543 000	543 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 529	71 529	0	39 768	39 768	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 038	3 397 038	0	2 978 870	2 978 870	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 109	274 109	0	280 289	280 289	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 337	570 337	0	403 173	403 173	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 153	88 153	0	79 716	79 716	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 034	98 034	0	20 000	20 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	191 474	191 474	0	150 000	150 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	44 700	44 700	0	2 000	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	0	10 000	10 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250	3 250	0	2 000	2 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 700	0	5 000	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 666	2 666	0	2 300	2 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 922	195 922	0	193 370	193 370	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	500	500	0
80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół		435 661	435 661	0	481 230	481 230	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 393	40 393	0	89 620	89 620	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262	1 262	0	7 618	7 618	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565	7 565	0	16 628	16 628	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	0	2 382	2 382	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880	66 880	0	49 000	49 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	6 700	6 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000	298 000	0	295 000	295 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	0	11 000	11 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	0	3 282	3 282	0
80114 zad. własne	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		468 420	468 420	0	472 887	472 887	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 649	305 649	0	325 200	325 200	0

280

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	0	24 000	24 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742	52 742	0	56 243	56 243	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104	7 104	0	7 575	7 575	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 287	51 287	0	30 000	30 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388	0	8 569	8 569	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	80146 zad. własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 815	104 815	0	109 559	109 559	0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 815	104 815	0	109 559	109 559	0
	80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 004	770 004	0	814 510	814 510	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 332	574 332	0	611 158	611 158	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 948	48 948	0	51 948	51 948	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 448	105 448	0	110 026	110 026	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 014	15 014	0	15 663	15 663	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 262	26 262	0	25 715	25 715	0
	80195 zad. własne	Pozostała działalność	501 732	241 332	260 400	203 246	203 246	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 760	5 760	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	2 084	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054	14 054	0	12 746	12 746	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 585	31 585	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 218	185 218	0	190 500	190 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 400	0	260 400	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	302 913	296 551	6 362	291 417	291 417	0
	85111 zad. własne	Szpitala ogólne	6 362	0	6 362	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 362	0	6 362	0	0	0
	85153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	0	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0	620	620	0
	85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 551	288 551	0	284 417	284 417	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 656	166 656	0	163 801	163 801	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545	16 545	0	14 921	14 921	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886	31 886	0	30 680	30 680	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924	3 924	0	4 300	4 300	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	0	6 975	6 975	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236	2 236	0	3 000	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0
	4260	Zakup energii	37 020	37 020	0	39 645	39 645	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	707	707	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 903	6 903	0	4 547	4 547	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	600	600	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	3 000	3 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	0	6 291	6 291	0
852		Pomoc społeczna	14 119 920	13 914 804	205 116	12 900 634	12 900 634	0
	85203	Ośrodki wsparcia	483 800	483 800	0	480 000	480 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	483 800	483 800	0	480 000	480 000	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700	297 700	0	308 999	308 999	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 942	22 942	0	25 775	25 775	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 712	54 712	0	58 452	58 452	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677	7 677	0	8 202	8 202	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 800	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	8 400	8 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	0	2 000	2 000	0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	0	9 000	9 000	0
	4260	Zakup energii	53 884	53 884	0	38 695	38 695	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 805	2 805	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050	5 050	0	5 000	5 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	0	660	660	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	0	11 487	11 487	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	500	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 280	69 280	0	47 345	47 345	0
	85205 zad. własne	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 280	47 280	0	47 345	47 345	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245	25 245	0	33 245	33 245	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142	0	2 272	2 272	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799	4 799	0	6 202	6 202	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674	674	0	863	863	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	0	1 395	1 395	0
	4260	Zakup energii	9 592	9 592	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089	2 089	0	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0
	85205 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rzqd.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000	22 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248	1 248	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	896	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066	5 066	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560	9 560	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	254 845	254 845	0	265 440	265 440	0
	85206 zad. własne	Wspieranie rodziny	254 845	254 845	0	265 440	265 440	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 729	47 729	0	53 000	53 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412	140 412	0	146 293	146 293	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397	7 397	0	12 396	12 396	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 628	25 628	0	27 708	27 708	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594	3 594	0	3 888	3 888	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 278	6 278	0	6 138	6 138	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 210	13 210	0	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580	0	3 000	3 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 914	5 323 914	0	5 395 473	5 395 473	0
	85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 764	5 249 764	0	5 321 000	5 321 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 271	4 935 271	0	5 061 370	5 061 370	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574	100 574	0	108 602	108 602	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305	8 305	0	8 585	8 585	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 639	150 639	0	120 461	120 461	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617	2 617	0	2 871	2 871	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	0	5 580	5 580	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 262	1 262	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620	12 620	0	6 955	6 955	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0
		4580	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
		85212	zadania własne <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	74 150	74 150	0	74 473	74 473	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760	23 760	0	23 760	23 760	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645	1 645	0	1 873	1 873	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432	4 432	0	4 476	4 476	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	622	0	628	628	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0
		4260	Zakup energii	3 072	3 072	0	3 110	3 110	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793	2 793	0	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 063	15 063	0	15 063	15 063	0
		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	46 000	46 000	0	53 300	53 300	0
		85213	zad. z zakr. adm. rząd. i inn. <i>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</i>	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
		85213	zadania własne <i>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</i>	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 016 995	3 016 995	0	2 339 000	2 339 000	0
		85214	zadania własne <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 016 995	3 016 995	0	2 339 000	2 339 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 972 995	2 972 995	0	2 329 000	2 329 000	0
		3119	Świadczenia społeczne	34 000	34 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 897	1 204 897	0	1 200 000	1 200 000	0
		85215	zad. własne <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		85215	zad. z zakr. adm. rząd. i inn. <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 897	4 897	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 801	4 801	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96	96	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		85216	zadania własne <i>Zasiłki stałe</i>	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 861	1 723 745	205 116	2 162 348	2 162 348	0
		85219	zadania własne <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 928 861	1 723 745	205 116	2 162 348	2 162 348	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0

		wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 514	1 103 514	0	1 465 542	1 465 542	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 576	98 576	0	106 623	106 623	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 898	206 898	0	267 675	267 675	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 967	24 967	0	37 016	37 016	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 410	49 410	0	53 568	53 568	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	0	10 500	10 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680	35 680	0	29 000	29 000	0	0
	4260	Zakup energii	49 210	49 210	0	49 800	49 800	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 453	36 453	0	31 500	31 500	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	2 000	2 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341	53 341	0	54 708	54 708	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	12 038	12 038	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0	8 228	8 228	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 116	0	205 116	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 000	529 000	0	522 000	522 000	0	0
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	90 000	90 000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	1 036	1 036	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 131	84 131	0	67 205	67 205	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 139	7 139	0	6 987	6 987	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514	15 514	0	12 954	12 954	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 049	0	1 818	1 818	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 300	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	1 343	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	721	721	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	0	0	0	0
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 000	408 000	0	432 000	432 000	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000	408 000	0	432 000	432 000	0	0
	85232	Centra integracji społecznej	0	0	0	61 837	61 837	0	0
	85232 zadania własne	Centra integracji społecznej	0	0	0	61 837	61 837	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	48 108	48 108	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	8 130	8 130	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	1 179	1 179	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	2 232	2 232	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	2 188	2 188	0	0
	85295	Pozostała działalność	987 976	987 976	0	102 891	102 891	0	0
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	865 202	865 202	0	102 891	102 891	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	783 202	783 202	0	18 700	18 700	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 200	0	23 940	23 940	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 867	1 867	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311	6 311	0	11 827	11 827	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956	956	0	1 660	1 660	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	0	1 116	1 116	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 539	23 539	0	41 930	41 930	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	505	0	757	757	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 315	26 315	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0
	85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Pozostała działalność	122 774	122 774	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	116 000	116 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	3 294	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 973	2 349 973	0	670 231	670 231	0
85305	zad. własne		Żłobki	413 092	413 092	0	438 326	438 326	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	2 075	2 075	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266	227 266	0	274 845	274 845	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316	7 316	0	23 362	23 362	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385	64 385	0	54 244	54 244	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685	8 685	0	7 306	7 306	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072	8 072	0	14 000	14 000	0
		4220	Zakup środków żywności	27 360	27 360	0	23 000	23 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655	655	0	700	700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	150	150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	0	12 394	12 394	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 354	1 354	0	1 400	1 400	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	0	500	500	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	1 936 881	1 936 881	0	231 905	231 905	0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 173	1 173	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207	207	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		3257	Stypendia różne	201 450	201 450	0	54 808	54 808	0
		3259	Stypendia różne	35 550	35 550	0	9 672	9 672	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 359	554 359	0	12 478	12 478	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 358	63 358	0	2 202	2 202	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 227	24 227	0	10 005	10 005	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338	3 338	0	1 766	1 766	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 116	134 116	0	21 257	21 257	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464	17 464	0	3 752	3 752	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 027	13 027	0	687	687	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 508	1 508	0	122	122	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 561	53 561	0	31	31	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 834	2 834	0	5	5	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070	2 070	0	690	690	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 024	144 024	0	20 124	20 124	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 473	23 473	0	3 551	3 551	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 444	117 444	0	7 582	7 582	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024	18 024	0	1 338	1 338	0
		4267	Zakup energii	6 630	6 630	0	1 055	1 055	0
		4269	Zakup energii	1 170	1 170	0	187	187	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 267	4 267	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	753	753	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	397 813	397 813	0	25 500	25 500	0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 596	40 596	0	4 500	4 500	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	0	255	255	0

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	0	45	45	0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	0	250	250	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540	540	0	43	43	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 120	6 120	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	8 509	8 509	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	766	766	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	360	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170	170	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 647	1 291 647	0	700 975	700 975	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	594 928	594 928	0	408 289	408 289	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0	4 691	4 691	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 532	381 532	0	296 945	296 945	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 477	31 477	0	25 359	25 359	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 325	69 325	0	53 516	53 516	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848	9 848	0	7 618	7 618	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 871	74 871	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 040	0	20 160	20 160	0
	85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	696 719	696 719	0	292 686	292 686	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217 686	217 686	0	217 686	217 686	0
		3240	Stypendia dla uczniów	362 363	362 363	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 670	56 670	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	60 000	0	75 000	75 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 954	3 483 730	6 314 224	8 768 815	3 308 919	5 459 896
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450	4 450	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450	4 450	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 995 766	1 915 766	80 000	1 908 640	1 908 640	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	34 800	0	8 500	8 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 046	1 873 046	0	1 900 140	1 900 140	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	0	0	0
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	429 779	429 779	0	429 779	429 779	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729	2 729	0	2 729	2 729	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	424 050	424 050	0	424 050	424 050	0
	90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 271	43 271	0	46 000	46 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 071	13 071	0	2 000	2 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	43 000	43 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 400	153 400	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	130 390	130 390	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	23 010	23 010	0	0	0	0
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	744 000	230 000	775 705	754 000	21 705
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	0	660 000	660 000	0

286

		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	94 000	94 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	230 000	21 705	0	21 705
		90017 zad. własne	Zakłady gospodarki komunalnej	168 000	0	168 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	18 000	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	0	150 000	0	0	0
		90095 zad. własne	Pozostała działalność	6 024 288	193 064	5 831 224	5 608 691	170 500	5 438 191
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200	154 200	0	170 500	170 500	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 864	38 864	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300	0	133 300	205 000	0	205 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 700	0	4 165 700	4 751 959	0	4 751 959
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 900	0	1 009 900	481 232	0	481 232
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	522 324	0	522 324	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 784	1 711 523	625 261	1 710 838	1 692 288	18 550
		92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 336	998 075	625 261	1 012 367	993 817	18 550
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 075	998 075	0	993 817	993 817	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 440	0	58 440	18 550	0	18 550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 084	0	305 084	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 737	0	261 737	0	0	0
		92116 zad. własne	Biblioteki	707 448	707 448	0	698 471	698 471	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 448	707 448	0	698 471	698 471	0
		92195 zad. własne	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	2 410 954	812 664	1 598 290	900 967	870 967	30 000
		92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	480 064	480 064	0	481 997	481 997	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	5 500	5 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 374	213 374	0	220 785	220 785	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 488	16 488	0	17 069	17 069	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 906	40 906	0	43 266	43 266	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510	5 510	0	5 828	5 828	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 232	75 232	0	70 000	70 000	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0	15 000	15 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900	28 900	0	27 000	27 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0	900	900	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	8 023	0	8 023	8 023	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 471	2 471	0	2 470	2 470	0
		4580	Pozostałe odsetki	4	4	0	0	0	0
		92605 zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 600	292 600	0	300 000	300 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 600	292 600	0	300 000	300 000	0
		92695 zad. własne	Pozostała działalność	1 638 290	40 000	1 598 290	118 970	88 970	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050	25 050	0	50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	6 650	0	23 600	23 600	0
		4260	Zakup energii	7 231	7 231	0	13 800	13 800	0

	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	1 570	1 570	0
	4430	Różne opłaty i składki	249	249	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 395	0	30 395	30 000	0	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 497	0	662 497	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 398	0	905 398	0	0	0
Wydatki ogółem			76 787 264	54 928 346	21 858 918	68 754 488	50 968 638	17 785 850

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danitowo Małe (2014-2015)	560 000	550 000	239 357			310 643	UM
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowieskiej do Gąsówki Starej (2007-2015)	11 160 150	100 000	100 000				UM
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	83 770	60 000	60 000				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014-2015)	2 832 569	2 196 756	1 098 378		1 098 378		UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	1 130 091	500 000	500 000				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach (2014-2015)	447 650	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	252 000	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Danitowo Małe (2015)	6 766	6 766	6 766				UM
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2014-2015)	14 367	7 552	7 552				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsówka Osse (2015)	16 345	16 345	16 345				UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2014-2015)	68 134	25 341	25 341				UM
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzecznej w Uhowie (2015)	18 474	18 474	18 474				UM
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	15 000	15 000	15 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korzaki - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM

w złotych

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 260 381
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 260 381
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			3 068 711
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 068 711
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	300 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	4 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		993 817		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 608.000) (801 80103 2540 555.384)		1 163 384	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		698 471		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 231.000) (801 80103 2540 62.288)		293 288	
					4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		543 000	
					5.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	300 000		
Razem:		300 000	1 692 288	0	Razem:		304 000	1 999 672	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-60 000	2 930 000	-	-	-	2 930 000	-	-60 000	-
	-60 000	2 930 000	0	0	0	2 930 000	0	-60 000	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	154 000			
	801 / 80148 / 4220		154 000	154 000	0
		154 000	154 000		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	114 000			
	801 / 80148 / 4220		114 000	114 000	0
		114 000	114 000		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	116 000			
	801 / 80148 / 4220		116 000	116 000	0
		116 000	116 000		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	76 000			
	801 / 80148 / 4220		76 000	76 000	0
		76 000	76 000		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	84 000			
	801 / 80148 / 4220		84 000	84 000	0
		84 000	84 000		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	155 800			
	801 / 80148 / 4220		155 800	155 800	
		155 800	155 800		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	101 300			
	801 / 80148 / 4220		101 300	101 300	0
		101 300	101 300		
Razem:		801 100	801 100	801 100	0

BURMISTRZ
Wiktoria Brzosko
Wiktoria Brzosko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na rok 2015 opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dyrektora samorządowego zakładu budżetowego oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 6 października 2014 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2015 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2015 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2014,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2014,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należało ustalić na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 30.09.2014 r.,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2015 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy: BOSS, MOPS, OKF, Ośrodek Przedsiębiorczości, Urząd Miejski, Żłobek

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2014 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2014. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2014 nie powinno uwzględniać wydatków o charakterze jednorazowym. Wszelkie wydatki należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe (zakup materiałów, usług pozostałych, telefony, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia bezposobowe i.t.p.) – należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2014 roku,
- wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) - można było zwiększyć o 1,2% (planowany na rok 2015 wskaźnik inflacji),
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziomu płac na dzień 30.09.2014 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych),
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając kwotę bazową z roku 2014,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych (nie dotyczy bieżących konserwacji i napraw) należało wskazać rodzaj, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów (kosztorys) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,

- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Zaplanowanie w budżecie na rok 2015 dodatkowych dochodów przez jednostkę budżetową upoważniało ją do zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę zaplanowanych dochodów. Plan dochodów powinien być zostać dokładnie opisany, ze szczegółowym wyszczególnieniem podstawy do dokonania planu. Jeżeli w trakcie roku budżetowego jednostka nie osiągnie zaplanowanego poziomu dochodów – plan finansowy wydatków jednostki zostanie zmniejszony o niewykonaną kwotę dochodów.

B. Dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury powinna zostać ustalona na poziomie nie przekraczającym planu na dzień 30.09.2014 r., mając na uwadze ograniczanie wydatków do niezbędnych oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

2. Dokumentacja planistyczna powinna być sporządzona wg schematu jak w latach poprzednich z uwzględnieniem szczegółowego wyliczenia kosztów utrzymania poszczególnych obiektów (media, wynagrodzenia, opłaty, art. biurowe i in.).

C. Dla jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły)

1. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o limity. Limity wyliczone zostały na podstawie liczby uczniów wg sprawozdań SIO na dzień 30.09.2014 r. pomnożonej przez kwotę subwencji przysługującej na ucznia (wg kwoty z 2014 roku) lub dotacji przysługującej na dziecko przedszkolne powiększonej o kwotę na ucznia ze środków budżetu gminy.

2. Zaplanowanie w budżecie na rok 2015 dodatkowych dochodów przez jednostkę budżetową upoważniało ją do zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę zaplanowanych dochodów. Plan dochodów powinien być zostać dokładnie opisany, ze szczegółowym wyszczególnieniem podstawy do dokonania planu. Jeżeli w trakcie roku budżetowego jednostka nie osiągnie zaplanowanego poziomu dochodów – plan finansowy wydatków jednostki zostanie zmniejszony o niewykonaną kwotę dochodów.

D. Dla samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych sporządzał projekt planu finansowego w uzgodnieniu z Referatem Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na obsługę systemu. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą innych zadań własnych gminy powinien być być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na realizację tych zadań. Wynik finansowy samorządowego zakładu budżetowego nie może być wartością ujemną, a w przypadku wystąpienia zagrożenia pojawienia się straty w roku 2015 dyrektor zakładu zobowiązany jest do wprowadzenia do końca roku 2014 programu

oszczędnościowego zakładającego redukcję kosztów do poziomu określonego w planie finansowym na rok 2015.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. (ST3/4820/16/2014) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 r. (FB.II.3110.22.2014.BŁ) o kwotach dotacji na 2015 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 października 2014 r. (DBŁ 3101-4-3-13/14) o kwocie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- uchwałę nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
- wymiar podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych – na poziomie stawek z 2014 roku,
- informację Referatu Gospodarki Nieruchomościami odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2015 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: działki budowlane przy ul. Barwikowskiej i ul. Puchalskiego, działka nr 388 o pow. 1770 m² przy ul. Długiej, działka nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej obręb Łapy II, 2 działki przy ul. Geodetów, 2 działki położone w Podstrefie TSSE, działka nr 45/10 o pow. 1017 m² w m. Łapy-Łynki, dz. nr 77/3 w m. Łapy-Kołpaki,
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014 w stosunku do dochodów pozostałych.

Projekt wydatków budżetu oparto o następujące dane:

- przedłożone przez poszczególne jednostki budżetowe oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim plany finansowe wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W planach dochodów i wydatków majątkowych uwzględniono dochody i wydatki związane z realizacją zawartych w roku bieżącym oraz latach poprzednich umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej oraz o złożone wnioski o dofinansowanie - opisane szczegółowo w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu na rok 2015 zaplanowano w wysokości 66.562.818 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 54.717.794 zł (82% planowanej na rok 2015 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 11.845.024 zł (18% planowanej na rok 2015 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.093.000,- zł.

Wydatki budżetowe na rok 2015 zaplanowano w wysokości 68.754.488 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 50.968.638 zł (74% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 17.785.850 zł (26% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2015 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.749.156 zł (planowana na rok 2015 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2015 rok spełnia wymogi określone art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 21.508.170 zł t.j. 42% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2015 kwota subwencji oświatowej wynosi 13.579.868 zł),
- Pomoc społeczna – 12.900.634 zł t.j. 25% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2015 kwota dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynosi 9.130.300 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.459.896 zł t.j. 31% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 5.130.000 zł t.j. 29% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Transport i łączność – 3.742.234 zł t.j. 21% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1.750.000 zł t.j. 10% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Administracja publiczna – 954.170 zł t.j. 5% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych.

W roku 2015 planowane jest realizowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych na łączną wartość 13.839.117 zł, t.j. 79% ogółu planowanych na rok 2015 inwestycji. Planowana kwota dofinansowania, która zasili budżet gminy – 10.697.024 zł, w tym: 5.873.646 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 4.823.378 zł ze środków krajowych.

Planowany na rok 2015 deficyt budżetu wyniesie 2.191.670 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty. Planowana na dzień 31.12.2015 r. kwota długu – 34.636.478 zł.

BURMISTRZ
Wiktora Irzospo
Wiktora Irzospo

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2015 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe: w roku 2014 wyłoniony został wykonawca i realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie Małym. Wybudowany już został kanał grawitacyjny oraz praktycznie cały kanał tłoczny. Zakończenie planowane jest na 15 marca 2015 roku.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej: w trakcie realizacji inwestycji w 2009 roku w miejscowości Łapy Szołajdy wykonane zostało bardzo niebezpieczne zwężenie drogi. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców konieczne jest przebudowanie tego odcinka. Gmina Łapy posiada prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na w/w odcinku.
- Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach: ze względu na przedłużające się prace związane z rozbudową i modernizacją budynku apteki, oraz rozbiórki schodów, które w części znajdowały się na działce przeznaczonej pod drogę, rozbudowa ul. Handlowej możliwa jest do realizacji w 2015 roku.
- Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej: we wrześniu 2014 roku złożony został wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy ul. Leśnikowskiej i Polnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja planowana jest do końca 2015 roku.
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie: w 2014 roku wykonana została kanalizacja deszczowa w w/w ulicach, natomiast budowa nawierzchni planowana jest w 2015 roku.
- Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach: w latach poprzednich i w roku 2014 w dalszym ciągu realizowana jest przebudowa dróg na tzw. „Osiedlu Malarzy”. W roku 2015 planowane jest całkowite zakończenie prac na tym osiedlu.

- Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252): zadanie realizowane z wkładem własnym mieszkańców, w roku 2014 planowane jest wykonanie podbudowy i „ustawienie krawężnika”, w roku 2015 planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
- Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kołpaki: trwają obecnie prace projektowe dotyczące w/w drogi. Zakończenie planowane jest na początku 2015 roku.
- Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie: zadanie sukcesywnie realizowane od kilku lat w ramach funduszu sołeckiego.
- Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu: w roku 2014 zakończone zostały prace związane z dokumentacją techniczną, oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja planowa na rok 2015.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II: w roku 2014 wykonana została dokumentacja techniczna i złożony został dodatkowy wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w Warszawie.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach: wszystkie prace w tym obiekcie zostały już zakończone, konieczne jest zabezpieczenie środków na rozliczenie inwestycji.
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie: w roku 2014 rozpoczęte zostały prace związane z budową tej hali. Zakończenie planowane na 31 sierpnia 2015 roku.
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach: w roku 2014 rozpoczęte zostały prace związane z budową tej hali. Zakończenie planowane na 31 sierpnia 2015 roku.
- Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy: w roku 2014 podpisana została umowa o dofinansowanie i wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na 15 kwietnia 2015 roku.
- Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Nilskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap: w roku 2014 powstała koncepcja z trzema wariantami przebiegu w/w trasy. W roku 2015 planowane jest wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z wybranym wariantem.

BURMISTRZ

Wiktor Brzośko

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 589/14
Burmistrza Łap
z dnia 14 listopada 2014 roku

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 343,0861 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 13,6628 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	288,5699 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,7521 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	6,5268 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	21,6973 ha
- grunty przekazane w użyczenie	12,5277 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 78 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	16
- budynki niemieszkalne	20
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	15
- budynki biurowe	7
- inne	11

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzi także środki transportowe w dyspozycji Urzędu Miejskiego, ZUK, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

BURMISTRZ
Wiktoria Erzesko
Wiktoria Erzesko

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, które będą realizowane w roku 2015 i latach kolejnych na podstawie zawartych umów:

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Daniłowo Małe** – Umowę o dofinansowanie w ramach PROW podpisano 16 kwietnia 2014 r. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014, a zakończenie planowane jest na 15 marca 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wartość projektu wyniesie 544.304,04 zł przy kwocie dofinansowania 310.643,00 zł.
2. **Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy** – Umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne podpisano 27.08.2014 r. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w IV kwartale 2014 roku a zakończenie robót planowane jest na 15 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wartość projektu wyniesie 5.284.317,55 zł przy kwocie dofinansowania 4.751.958,51 zł (poziom dofinansowania ok. 91,55%).
3. **„Ekologiczne mrówki z Łap” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 10.01.2013 r. Okres realizacji projektu: 2013-2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.713.810 zł i stanowi nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 60 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łapy.

Zadania, na realizację których złożono w roku 2014 wnioski o dofinansowanie:

1. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II** – Planowany termin realizacji projektu do dnia 31.10.2015 r. Planowane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w

ramach POIiŚ. Szacunkowa łączna wartość inwestycji 1.004.170,00 zł. Projektem objęto termonodernizację następujących obiektów: Przedszkole nr 1 w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie, Wiejski Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach. Dnia 14 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi pisemnie wnioskowało do NFOŚiGW o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych przez Stowarzyszenie dokumentów.

BURMISTRZ
Wiktora Brzosko
Wiktora Brzosko

