

**UCHWAŁA NR XX/288/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 29 lutego 2008r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości 41.195.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.487.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.292.188 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z roku 2007.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.050.875 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.758.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł
- 2) celową w wysokości 270.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000 zł.

§5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## §6

Ustala się dochody w kwocie 212.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## §7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 8.712.000 zł, wydatki – 8.589.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 957.106 zł, wydatki – 959.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## §8

1. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10:
  - 1) dla Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań na drogach wojewódzkich w gminie Łapy – 60.000 zł,
  - 2) dla Komendy Miejskiej Policji w Łapach na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych – 20.000 zł,
  - 3) dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach – 280.000 zł,
  - 4) dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łapach na dofinansowanie dla PSP w Łapach – 40.000 zł,
  - 5) dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach na wyposażenie i remont pracowni szkolnych – 10.000 zł,
  - 6) dla SPZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 100.000 zł.
2. Dotacje przedmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.427.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## §9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 400.000 zł
- 2) wydatki - 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## §10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.706.585 zł.

## §11

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 1.500.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania jednostkom budżetowym Gminy upoważnień do przenoszenia planowanych wydatków między zadaniami bieżącymi w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

**Dochody budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 100</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	100 000		100 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830	830	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 220</b>	<b>18 220</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>18 220</b>	<b>18 220</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 220	18 220	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865 600</b>	<b>140 000</b>	<b>725 600</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>865 600</b>	<b>140 000</b>	<b>725 600</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000	-	87 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	-	3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 600	-	635 600
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 900</b>	<b>203 900</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 300</b>	<b>153 300</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000	150 000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>	<b>-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600	50 600	-

751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830	3 830	-
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830	3 830	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 830	3 830	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 019 012	17 019 012	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000	-
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 567 898	6 567 898	-
		0310	Podatek od nieruchomości	6 475 888	6 475 888	-
		0320	Podatek rolny	1 340	1 340	-
		0330	Podatek leśny	720	720	-
		0340	Podatek od środków transportowych	41 900	41 900	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 050	48 050	-
	75616		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 467 020	2 467 020	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 246 600	1 246 600	-
		0320	Podatek rolny	346 380	346 380	-
		0330	Podatek leśny	40 370	40 370	-
		0340	Podatek od środków transportowych	403 690	403 690	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79 720	79 720	-
		0370	Opłata od posiadania psów	1 020	1 020	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 860	39 860	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28 620	28 620	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 760	280 760	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500	334 500	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000	102 000	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	212 000	212 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 500	20 500	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 624 594	7 624 594	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 324 594	7 324 594	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	-
758			Różne rozliczenia	14 526 920	14 526 920	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 666 003	10 666 003	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 666 003	10 666 003	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 457 751	3 457 751	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 751	3 457 751	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000	85 000	

		0920	Pozostałe odsetki	85 000	85 000	-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>318 166</b>	<b>318 166</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 166	318 166	-
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	-
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 236 750</b>	<b>8 236 750</b>	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 000	283 000	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 420 000</b>	<b>5 420 000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 420 000	5 420 000	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	-
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 623 000</b>	<b>1 623 000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000	165 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 458 000	1 458 000	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	364 000	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 750</b>	<b>148 750</b>	-
		0830	Wpływy z usług	27 750	27 750	-
		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	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000	363 000	-
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	-
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 638</b>	<b>638</b>	<b>190 000</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>190 000</b>

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	190 000	-	190 000
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	638	638	-
<b>Dochody ogółem</b>				<b>41 195 800</b>	<b>40 180 200</b>	<b>1 015 600</b>

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na 2008 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>156 954</b>	<b>6 954</b>	<b>150 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	150 000
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 954</b>	<b>6 954</b>	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 954	6 954	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 068</b>	<b>3 068</b>	-
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	237	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893	893	-
		4300	Zakup usług pozostałych	902	902	-
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>104 775</b>	<b>104 775</b>	-
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 775</b>	<b>104 775</b>	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 870	3 870	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	2 530	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190	5 190	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	585	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 173 000</b>	<b>828 000</b>	<b>2 345 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 113 000</b>	<b>768 000</b>	<b>2 345 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	458 000	458 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000	-	2 345 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 500</b>	<b>90 500</b>	<b>300 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 500</b>	<b>90 500</b>	<b>300 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	88 500	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	300 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 100</b>	<b>293 100</b>	-
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 100</b>	<b>170 100</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 100	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-



71035		<b>Cmentarze</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400	110 400	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 071 926</b>	<b>3 741 926</b>	<b>330 000</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 720	116 720	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800	8 800	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 080	-
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>208 100</b>	<b>208 100</b>	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 600	200 600	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	1 630	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 661 500</b>	<b>3 331 500</b>	<b>330 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 410	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 220	10 220	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 980	26 980	-
	3110	Świadczenia społeczne	27 600	27 600	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 000	1 864 000	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 100	123 100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000	327 000	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	45 500	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 770	37 770	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420	16 420	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	167 000	-
	4260	Zakup energii	83 000	83 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500	20 500	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	30 000

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 746</b>	<b>32 746</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	480	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066	3 066	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 580</b>	<b>19 580</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 580	19 580	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830</b>	<b>3 830</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830</b>	<b>3 830</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	1 186	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030	2 030	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>591 630</b>	<b>181 630</b>	<b>410 000</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	-
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>280 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000	-	280 000
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>102 080</b>	<b>102 080</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-
		4260	Zakup energii	4 080	4 080	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 550</b>	<b>19 550</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	130 000

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 023</b>	<b>75 023</b>	<b>-</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>75 023</b>	<b>75 023</b>	<b>-</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 166	54 166	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110	6 110	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375	2 375	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	5 775	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697	5 697	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>-</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>-</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210 000	210 000	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>520 000</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000</b>
		4810	Rezerwy	270 000	270 000	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	250 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 795 258</b>	<b>17 515 258</b>	<b>280 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 898 283</b>	<b>8 718 283</b>	<b>180 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 671	213 671	-
		3240	Stypendia dla wuczniów	21 660	21 660	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 379	5 542 379	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000	402 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 552	1 050 552	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 557	148 557	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	20 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400	243 400	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 110	13 110	-
		4260	Zakup energii	399 720	399 720	-
		4270	Zakup usług remontowych	188 000	188 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810	7 810	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 030	45 030	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 088	8 088	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 100	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 620	25 620	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350	8 350	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 580	15 580	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 956	329 956	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	5 600	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300	8 300	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	-	180 000
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>403 266</b>	<b>403 266</b>	<b>-</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443	17 443	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 983	284 983	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 878	20 878	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 433	54 433	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730	7 730	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 799	17 799	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 142 352</b>	<b>2 077 352</b>	<b>65 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 509	15 509	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 732	1 547 732	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 084	284 084	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 423	38 423	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604	89 604	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	-	65 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 858 078</b>	<b>4 833 078</b>	<b>25 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 562	44 562	-
		3240	Stypendia dla wuczniów	13 440	13 440	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 799	3 017 799	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	235 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 492	567 492	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 289	80 289	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500	117 500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	-
		4260	Zakup energii	265 000	265 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	183 500	183 500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400	25 400	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 650	6 650	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300	12 300	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	2 950	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 900	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 783	171 783	-
		4580	Pozostałe odsetki	55 163	55 163	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	4 700	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>297 307</b>	<b>297 307</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836	20 836	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813	3 813	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535	535	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823	823	-
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>448 359</b>	<b>448 359</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 594	13 594	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500	307 500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 182	57 182	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	8 024	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 700	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	950	950	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 409	7 409	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	-	10 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 890</b>	<b>52 890</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 890	52 890	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>544 667</b>	<b>544 667</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 452	414 452	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	26 800	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 440	76 440	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 817	10 817	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 158	16 158	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 056</b>	<b>140 056</b>	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 056	140 056	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 100</b>	<b>197 100</b>	<b>160 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	-	100 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>257 100</b>	<b>197 100</b>	<b>60 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 444	126 444	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 182	23 182	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319	3 319	-

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356	4 356	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	252	
		4220	Zakup środków żywności	500	500	-
		4260	Zakup energii	7 620	7 620	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	616	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 616	2 616	-
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675	4 675	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	60 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 671 419</b>	<b>10 581 419</b>	<b>90 000</b>
	<b>85203 zlecone</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 635	199 635	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510	15 510	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 313	37 313	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242	5 242	-
		4220	Zakup środków żywności	16 800	16 800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	-
	<b>85212 zlecone</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 420 000</b>	<b>5 420 000</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 000	5 226 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 513	81 513	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 088	52 088	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	2 120	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168	3 168	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700	-
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 561	3 561	-
	<b>85213 zlecone</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	35 000	-
	<b>85214 ogółem, w tym:</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 163 592</b>	<b>2 163 592</b>	<b>-</b>

85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	165 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	165 000	165 000	-
85214 z. § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 000	1 458 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 458 000	1 458 000	-
85214 z.własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 592	540 592	-
	3110	Świadczenia społeczne	535 040	535 040	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 552	5 552	-
85215 z.własne		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	-
	3110	Świadczenia społeczne	660 000	660 000	-
85219 ogółem, w tym:		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 399 872</b>	<b>1 309 872</b>	<b>90 000</b>
85219 z. § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	364 000	364 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 335	280 335	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276	23 276	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950	52 950	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439	7 439	-
85219 z.własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 872	945 872	90 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 964	3 964	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 698	657 698	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 640	30 640	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 879	111 879	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 312	16 312	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 660	33 660	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	-
	4260	Zakup energii	19 929	19 929	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 676	2 676	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 503	9 503	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 533	1 533	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	307	307	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 862	2 862	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 246	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 287	2 287	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226	1 226	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	90 000
85228 zlecone		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797	88 797	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	7 225	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747	16 747	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	2 353	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	778	778	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100	-
	<b>85228 z.własne</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000	218 000	-
	<b>85295 ogółem, w tym</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 955</b>	<b>370 955</b>	-
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	363 000	363 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	363 000	363 000	-
	85295 z.własne		Pozostała działalność	7 955	7 955	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358	4 358	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373	3 373	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	224	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 792</b>	<b>340 792</b>	-
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 592</b>	<b>335 592</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 004	3 004	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 972	242 972	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 977	45 977	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505	6 505	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 634	17 634	-
	<b>85417 ogółem, w tym</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	-
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	712	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	-
		4260	Zakup energii	202	202	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	-
	85417 z.własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 300</b>	<b>880 300</b>	<b>946 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000</b>	-	<b>450 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-	450 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>390 000</b>	-	<b>390 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	-	390 000



	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000</b>	<b>494 000</b>	<b>106 000</b>
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	-	106 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 400</b>	<b>129 400</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	-
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 737</b>	<b>1 427 737</b>	<b>545 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 092 042</b>	<b>847 042</b>	<b>245 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 042	847 042	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	-	245 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>580 695</b>	<b>580 695</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 695	580 695	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	300 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>930 576</b>	<b>510 576</b>	<b>420 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>420 000</b>	<b>-</b>	<b>420 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	-	420 000
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>510 576</b>	<b>510 576</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 860	25 860	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 903	175 903	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339	8 339	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	29 600	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520	4 520	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100	55 100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 550	84 550	-
		4260	Zakup energii	3 170	3 170	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	4 600	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 890	94 890	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 226	1 226	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 862	2 862	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780	3 780	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 712	2 712	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 022	1 022	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 022	1 022	-
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>43 487 988</b>	<b>37 261 988</b>	<b>6 226 000</b>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	50 000	50 000				1 000 000	1 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy - (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łakowa) (2008 - 2013)	2 210 000	10 000	10 000				100 000	100 000	UM
4.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2008 - 2013)	5 000 000	10 000	10 000				200 000	200 000	UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2013)	4 836 000	30 000	30 000				500 000	850 000	UM

6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej) (2007-2013)	12 500 000	550 000	550 000				230 000	800 000	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009)	250 000						250 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	675 000	675 000				660 000		UM
9.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa) (2008-2013)	4 000 000	70 000	70 000				100 000	200 000	UM
10.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2009)	2 800 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	800 000	UM
11.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 800 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
12.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	200 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
13.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008)	200 000	200 000	200 000						UM
14.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	100 000	100 000				400 000	1 400 000	UM
15.	750	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	130 000	130 000				270 000	1 000 000	UM
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2010)	2 130 000	15 000	15 000				350 000	1 765 000	UM
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	450 000	15 000	15 000				100 000	335 000	UM

18.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	600 000	50 000	50 000				150 000	400 000	UM
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	300 000	50 000	50 000				50 000	200 000	UM
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				50 000	1 000 000	UM
21.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
22.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2007-2010)	700 000	50 000	50 000				100 000	550 000	UM
23.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	300 000	25 000	25 000				275 000		UM
24.	651	85195	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2008-2011)	800 000	90 000	90 000				200 000	200 000	UM
25.	651	85195	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej (2008-2011)	300 000	60 000	60 000				100 000	190 000	UM
26.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
27.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	50 000	50 000				300 000	1 000 000	UM
28.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	50 000	50 000				100 000	380 000	UM
29.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				200 000	450 000	UM

30.	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008)	300 000	300 000	100 000	200 000					UM
31.	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym (2008)	90 000	90 000	30 000	60 000					UM
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007-2008)	120 000	26 000	26 000						UM
33.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	80 000	80 000				40 000	30 000	UM
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2008-2010)	275 000	15 000	15 000				60 000	200 000	UM
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach (2007-2010)	240 000	15 000	15 000				55 000	170 000	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2008-2010)	350 000	15 000	15 000				55 000	280 000	UM
37.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2012)	5 000 000	200 000	200 000				200 000	230 000	UM
38.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości (2008)	300 000	300 000	300 000						UM
39.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	3 000 000	120 000	120 000				580 000	220 000	UM
40.	926	92601	6050	Budowa basenu (2007-2010)	14 000 000	300 000	300 000				5 000 000	8 670 000	UM
41.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2015)	5 000 000						75 000	300 000	UM
					107 083 750	5 586 000	5 326 000	260 000	-	-	13 500 000	24 000 000	

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	22 000 000	50 000	50 000				UM
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	350 000	100 000	100 000				UM
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu " Północ" w m. Łapy (ul. Parkowa na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległej, Żniwnej, Łanowej i Łąkowej)	2 210 000	10 000	10 000				UM
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy"	5 000 000	10 000	10 000				UM
5	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surazska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 836 000	30 000	30 000				UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	12 500 000	550 000	550 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	675 000	675 000				UM
8	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa)	4 000 000	70 000	70 000				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	2 800 000	1 000 000	1 000 000				UM
10	700	70005	6060	Wykupy geodezyjne	1 800 000	300 000	300 000				UM
11	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego	200 000	30 000	30 000				UM
12	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	200 000	200 000				UM
13	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 900 000	100 000	100 000				UM
14	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	1 400 000	130 000	130 000				UM
15	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	15 000				UM
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	15 000				UM

17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	50 000	50 000				UM
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	50 000	50 000				UM
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	50 000				UM
20	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	15 000				UM
21	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	50 000				UM
22	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	25 000	25 000				UM
23	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	90 000				UM
24	851	85154	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej	300 000	60 000	60 000				UM
25	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	300 000	300 000				UM
26	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	50 000				UM
27	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	530 000	50 000	50 000				UM
28	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	50 000				UM
29	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa	300 000	300 000	100 000	200 000			UM
30	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	90 000	90 000	30 000	60 000			UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	26 000	26 000				UM
32	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	300 000	80 000	80 000				UM
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej	275 000	15 000	15 000				UM
34	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach	240 000	15 000	15 000				UM
35	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	15 000				UM
36	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	5 000 000	200 000	200 000				UM
37	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	300 000	300 000	300 000				UM
38	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	3 000 000	120 000	120 000				UM
39	926	92601	6050	Budowa basenu	14 000 000	300 000	300 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>101 833 750</b>	<b>5 586 000</b>	<b>5 326 000</b>	<b>260 000</b>			<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 050 875
1.	Kredyty	§ 952	1 706 585
2.	Pożyczki	§ 952	260 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	454 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 630 290
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 758 687
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 148 447
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 010 240
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	150 000	150 000	150 000	-
751	75101	2010	3 830	3 830	3 830	-
852	85203	2010	283 000	283 000	283 000	-
	85212	2010	5 420 000	5 420 000	5 420 000	
	85213	2010	35 000	35 000	35 000	-
	85214	2010	165 000	165 000	165 000	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
<b>Ogółem</b>				6 177 830	6 177 830	-

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	13 000	13 000	113 000	-
<b>Ogółem</b>				13 000	113 000	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854	85417	2320	5 000	5 000	5 000	
<b>Ogółem</b>				5 000	5 000	-

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-459 590	8 712 000	-	-	-	8 589 240	-	-336 830	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-444 527	4 895 000	-	-	-	4 773 240	-	-322 767	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-15 063	3 817 000	-	-	-	3 816 000	-	-14 063	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	31 867	957 106	-	-	-	959 134	-	29 839	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	18 000	523 370	-	-	-	523 370	-	18 000	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	10 000	335 970	-	-	-	335 970	-	10 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	8 000	187 400	-	-	-	187 400	-	8 000	-
	2. Stołówki szkolne, w tym:	10 000	384 616	-	-	-	384 616	-	10 000	-
	2. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	3 000	112 434	-	-	-	112 434	-	3 000	-
	2. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000	71 225	-	-	-	71 225	-	2 000	-
	2. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	1 000	51 384	-	-	-	51 384	-	1 000	-
	2. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	1 000	21 368	-	-	-	21 368	-	1 000	-
	2. 5 przy Gimnazjum w Łapach	3 000	128 205	-	-	-	128 205	-	3 000	-
	3. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	100	3 600	-	-	-	3 600	-	100	-
	4. Środowiskowy Dom Samopomocy	438	-	-	-	-	438	-	-	-
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej	597	-	-	-	-	597	-	-	-
	6. Fundusz alkoholowy	513	1 500	-	-	-	2 013	-	-	-
	7. Ośrodek Kultury Fizycznej	2 219	44 020	-	-	-	44 500	-	1 739	-
	Ogółem	-427 723	9 669 106	-	-	-	9 548 374	-	-306 991	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	2330	Samorząd Województwa Podlaskiego	zadania na drogach wojewódzkich w gminie Łapy	60 000
2	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Łapach	dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	20 000
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w w Białymstoku	dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”	280 000
4	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	nakłady na PSP w Łapach	40 000
5	801	801130	6620	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	wyposażenie i remont pracowni szkolnych	10 000
6	851	85111	6220	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	100 000
<b>Ogółem</b>						510 000

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	847 042
2	921	92116	2480	Biblioteka	580 695
<b>Ogółem</b>					<b>1 427 737</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty  
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>131 495</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>400 000</b>
1.	.....	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>530 000</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	240 000
	a. /edukacja ekologiczna, w tym: zakupy, wydawnictw, organizacja imprez z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, sprzątanie Świata itp.	20 000
	b. /gospodarka odpadami: zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100 000
	c. /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	10 000
	d. /plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	10 000
	e. /selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów szkolnych	10 000
	f. /odtworzenie warunków hydrograficznych rzeki Narwi	90 000
2.	<b>Wydatki majątkowe:</b>	290 000
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	190 000
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	100 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 495</b>

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8 525 513</b>	<b>10 492 098</b>	<b>12 933 411</b>	<b>18 856 143</b>	<b>21 851 906</b>	<b>28 496 606</b>	<b>32 052 406</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>8 525 513</b>	<b>8 525 513</b>	<b>8 333 411</b>	<b>10 056 143</b>	<b>16 011 906</b>	<b>19 496 606</b>	<b>25 252 406</b>
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	4 076 030	6 350 302	11 461 085	14 166 585	18 766 585
1.1.2	pożyczek	5 007 621	5 007 621	4 257 381	3 705 841	4 550 821	5 330 021	6 485 821
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>1 966 585</b>	<b>4 600 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 800 000</b>
1.2.1	kredyty		1 706 585	4 000 000	6 800 000	3 840 000	7 000 000	5 800 000
1.2.2	pożyczki		260 000	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2 368 687</b>	<b>3 142 895</b>	<b>3 136 790</b>	<b>2 692 426</b>	<b>3 751 802</b>	<b>4 517 166</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>2 158 687</b>	<b>2 877 268</b>	<b>2 844 237</b>	<b>2 355 300</b>	<b>3 244 200</b>	<b>3 955 772</b>
2.1.1	kredyty		1 148 447	1 725 728	1 689 217	1 134 500	2 400 000	3 000 000
2.1.2	pożyczki		1 010 240	1 151 540	1 155 020	1 220 800	844 200	955 772
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>		<b>210 000</b>	<b>265 627</b>	<b>292 553</b>	<b>337 126</b>	<b>507 602</b>	<b>561 394</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>41 195 800</b>	<b>48 933 000</b>	<b>56 268 000</b>	<b>52 820 000</b>	<b>58 580 000</b>	<b>56 315 000</b>
3.1	dochody bieżące		40 180 200	48 043 000	55 368 000	51 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		1 015 600	890 000	900 000	910 000	920 000	930 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>43 487 988</b>	<b>50 600 000</b>	<b>61 850 000</b>	<b>56 607 000</b>	<b>64 380 000</b>	<b>59 165 000</b>
4.1	wydatki bieżące		37 261 988	37 100 000	37 850 000	38 607 000	39 380 000	40 165 000
4.2	wydatki majątkowe		6 226 000	13 500 000	24 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-2 292 188</b>	<b>-1 667 000</b>	<b>-5 582 000</b>	<b>-3 787 000</b>	<b>-5 800 000</b>	<b>-2 850 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		20,23%	20,55%	28,46%	36,91%	43,11%	49,89%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		20,23%	20,55%	28,46%	36,91%	43,11%	49,89%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		5,75%	6,42%	5,57%	5,10%	6,40%	8,02%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		5,75%	6,42%	5,57%	5,10%	6,40%	8,02%



Proгноza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.		
		w złotych
Lp.	Treść	Kwota 2008 r.
1	2	4
<b>I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r</b>		<b>8 525 513</b>
1.	Kredyty	3 517 892
2.	Pożyczki	5 007 621
<b>II. Planowane zwiększenie długu w 2008r</b>		<b>1 966 585</b>
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	1 706 585
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	260 000
<b>III. Wartość długu ogółem I+II</b>		<b>10 492 098</b>
<b>IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008r</b>		<b>2 158 687</b>
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 148 447
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 010 240
3.	Umorzenia pożyczek	-
<b>V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV)</b>		<b>8 333 411</b>
<b>VI. Planowane dochody na 2008 r.</b>		<b>41 195 800</b>
<b>VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów</b>		<b>20,23%</b>