

UCHWAŁA NR XXXII/491/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009

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; 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), 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 i 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Dochody budżetu gminy w wysokości 54.307.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.633.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ .1 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.326.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.990.647 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.664.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ .2 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celową w wysokości 470.000 zł, z przeznaczeniem na:

)a wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł,

)b wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 zł.

§ .3 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.

§ .4 Ustala się dochody w kwocie 237.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 240.587 zł na realizację zadań określonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łapy.

§ .5 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 13.299.270 zł, wydatki – 13.123.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 1.048.706 zł, wydatki – 1.047.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ .6 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego na łączną kwotę 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.716.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 350.000 zł,
- 2) wydatki - 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2.664.468 zł

§ .9 Upoważnia się Burmistrz Łap do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - 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,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

- 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 500.000 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.

§ .10 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

§ .11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000	0	500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	0	500 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	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	1 000	1 000	0
600			Transport i łączność	1 928 654	24 000	1 904 654
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 654	24 000	1 834 654
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	24 000	24 000	0
		6208	Dotacje rozwojowe	1 834 654	0	1 834 654
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000	0	70 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 000	314 000	1 523 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 000	314 000	1 523 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	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	194 000	194 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	0	80 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 443 000	0	1 443 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	445 000	245 000	200 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000	157 000	0
	75023		Urzędy gmin	288 000	88 000	200 000
		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	86 000	86 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
		6208	Dotacje rozwojowe	200 000	0	200 000
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811	3 811	0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 811	3 811	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 811	3 811	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	0	170 000
	75495		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		6208	Dotacje rozwojowe	170 000	0	170 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 558 669	18 558 669	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	0

		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 726 645	6 726 645	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 631 033	6 631 033	0
		0320	Podatek rolny	1 300	1 300	0
		0330	Podatek leśny	800	800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	37 512	37 512	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000	56 000	0
	75616		spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 430	2 774 430	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 467 526	1 467 526	0
		0320	Podatek rolny	378 677	378 677	0
		0330	Podatek leśny	44 498	44 498	0
		0340	Podatek od środków transportowych	455 354	455 354	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000	27 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500	2 500	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 875	33 875	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000	340 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000	357 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	237 000	237 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 660 594	8 660 594	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 310 594	8 310 594	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	350 000	0
758			Różne rozliczenia	14 865 486	14 865 486	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 643 636	11 643 636	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 643 636	11 643 636	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 811 624	2 811 624	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 811 624	2 811 624	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 226	360 226	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 226	360 226	0
801			Oświata i wychowanie	852 000	6 000	846 000
	80101		Szkoły podstawowe	676 000	0	676 000
		6208	Dotacje rozwojowe	276 000	0	276 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0	400 000
	80110		Gimnazja	170 000	0	170 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	0	170 000
	80195		Pozostała działalność	6 000	6 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	0
852			Pomoc społeczna	8 110 000	8 110 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	292 000	292 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000	292 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne	5 000 000	5 000 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000 000	5 000 000	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	27 000	27 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	27 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 000	1 617 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000	185 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 432 000	1 432 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 000	380 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000	380 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000	147 000	0
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	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
	85295		Pozostała działalność	647 000	647 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 000	647 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 151	563 151	-
	85395		Pozostała działalność	563 151	563 151	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	481 229	481 229	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 922	81 922	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 880	880	150 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	0	150 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	880	880	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880	880	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	6 317 854	0	6 317 854
	92601		Obiekty sportowe	6 317 854	0	6 317 854
		6208	Dotacje rozwojowe	3 556 000	0	3 556 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 761 854	0	2 761 854
Dochody ogółem				54 307 505	42 695 997	11 611 508

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 252 600	7 600	1 245 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 245 000	0	1 245 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	0	245 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
	01030		Izby rolnicze	7 600	7 600	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600	7 600	0
500			Handel	43 875	43 875	0
	50095		Pozostała działalność	43 875	43 875	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 870	3 870	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	2 530	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690	6 690	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585	1 585	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	0
600			Transport i łączność	8 217 440	1 068 000	7 149 440
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 617 440	1 068 000	6 549 440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	928 000	928 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000	0	2 415 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 654	0	1 834 654
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 786	0	1 659 786
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	640 000	0	640 000
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 700	287 700	370 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 700	287 700	370 000
		4260	Zakup energii	73 200	73 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500	204 500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	370 000
710			Działalność usługowa	240 400	240 400	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	71035		Cmentarze	110 400	110 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	110 400	110 400	0
750			Administracja publiczna	4 845 521	4 165 521	680 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 538	123 538	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 920	9 920	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272	20 272	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 270	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 153	211 153	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 353	204 353	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 868	3 694 868	680 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	4 410	0
		3110	Świadczenia społeczne	28 080	28 080	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 226	2 205 226	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 875	150 875	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 882	348 882	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 271	56 271	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 752	52 752	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	158 000	0
		4260	Zakup energii	95 762	95 762	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 927	160 927	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	8 100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	11 500	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	25 500	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183	66 183	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	83 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	75095		Pozostała działalność	19 500	19 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	19 500	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811	3 811	0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811	3 811	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311	1 311	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 005	126 005	460 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000	0	190 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000	0	190 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 155	86 155	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665	1 665	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	444	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 316	17 316	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0
		4260	Zakup energii	10 480	10 480	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0
	75414		Obrona cywilna	19 850	19 850	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0
	75495		Pozostała działalność	270 000	0	270 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	170 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 600	75 600	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 600	75 600	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000	23 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	32 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0
757			Obsługa długu publicznego	270 000	270 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	270 000	270 000	0
758			Różne rozliczenia	720 000	270 000	450 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000	270 000	450 000
		4810	Rezerwy	270 000	270 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	450 000
801			Oświata i wychowanie	21 610 674	19 587 172	2 023 502
	80101		Szkoły podstawowe	11 372 417	9 763 417	1 609 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 930	397 930	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 303	267 303	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600	25 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 008	6 205 008	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 541	472 541	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 528	1 032 528	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 406	164 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000	261 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900	14 900	0

		4260	Zakup energii	394 800	394 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840	8 840	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 190	7 190	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260	1 260	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600	20 600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 590	15 590	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 521	369 521	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	7 800	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000	0	1 280 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	0	276 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0	53 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 237	504 237	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 382	36 382	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 908	10 908	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 676	340 676	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 427	28 427	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 511	57 511	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225	9 225	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 108	21 108	0
	80104		Przedszkola	2 581 997	2 507 997	74 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 792	3 792	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 382	36 382	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 579	1 865 579	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 151	144 151	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 870	302 870	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 754	48 754	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 469	106 469	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	0	74 000
	80110		Gimnazja	5 498 095	5 157 593	340 502
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 334	57 334	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700	20 700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 062	3 325 062	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 590	258 590	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 188	548 188	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 677	87 677	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	112 500	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	0
		4260	Zakup energii	263 000	263 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	144 344	144 344	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650	4 650	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950	4 950	0

		4430	Różne opłaty i składki	5 490	5 490	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 858	188 858	0
		4580	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 700	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 502	0	340 502
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 543	301 543	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	173	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 878	23 878	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811	1 811	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	629	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942	942	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 861	465 861	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 050	330 050	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 449	24 449	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 811	52 811	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501	8 501	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	215	215	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 635	8 635	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 012	99 012	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 012	99 012	0
	80148		Stolówki szkolne	609 748	609 748	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189	11 189	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 584	459 584	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 413	34 413	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 051	75 051	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 966	11 966	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 545	17 545	0
	80195		Pozostała działalność	177 764	177 764	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 764	141 764	0
851			Ochrona zdrowia	340 587	240 587	100 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000	0	100 000

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000	0	100 000
	85154		Zwalczanie narkomanii	7 670	7 670	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 917	232 917	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 550	158 550	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140	26 140	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152	4 152	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 256	5 256	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292	1 292	0
		4220	Zakup środków żywności	1 290	1 290	0
		4260	Zakup energii	7 620	7 620	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210	2 210	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	616	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 616	2 616	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075	6 075	0
852			Pomoc społeczna	10 857 914	10 767 914	90 000
	85203		Ośrodki wsparcia	292 000	292 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 227	204 227	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 127	34 127	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	5 416	0
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	0
		4260	Zakup energii	3 305	3 305	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125	10 125	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000	5 000 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 824 369	4 824 369	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741	43 741	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504	3 504	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	4 050	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	1 275	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 081	3 081	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	27 000	27 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0
	85214, w tym:		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 157 560	2 157 560	0

85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000	185 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	185 000	185 000	0
85214 z. § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000	1 432 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 432 000	1 432 000	0
85214 z. własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 560	540 560	0
	3110	Świadczenia społeczne	535 040	535 040	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000	660 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	660 000	660 000	0
85219, w tym:		Ośrodki pomocy społecznej	1 727 399	1 637 399	90 000
85219 z. § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	380 000	380 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	290 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 633	26 633	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 888	48 888	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 757	7 757	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547	1 547	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175	5 175	0
85219 z. własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 399	1 257 399	90 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 269	12 269	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 168	895 168	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 487	139 487	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 134	22 134	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 420	39 420	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0
	4260	Zakup energii	16 129	16 129	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 676	3 676	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 003	11 003	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903	1 903	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 887	2 887	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 246	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 287	2 287	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 132	33 132	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382	1 382	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226	1 226	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
85228, w tym		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 000	339 000	0
85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797	88 797	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990	6 990	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789	14 789	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348	2 348	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 001	2 001	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075	6 075	0
85228 z. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000	218 000	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000	218 000	0
	85295, w tym		Pozostała działalność	654 955	654 955	0
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	647 000	647 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	647 000	647 000	0
	85295 z.własne		Pozostała działalność	7 955	7 955	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255	4 255	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 151	563 151	0
	85395		Pozostała działalność	563 151	563 151	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 673	73 673	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276	11 276	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 960	47 960	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151	8 151	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 719	7 719	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 312	1 312	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	250 062	250 062	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 727	43 727	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 935	86 935	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006	15 006	0
		4308	Zakup usług pozostałych	14 880	14 880	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 450	2 450	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 628	346 628	0
	85401		Świetlice szkolne	341 428	341 428	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 918	3 918	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 317	253 317	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 498	20 498	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900	38 900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804	6 804	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 991	17 991	0
	85417, w tym		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	5 200	0
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0
		4260	Zakup energii	474	474	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	0
	85417 z.własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 300	1 447 300	1 225 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	0	800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	415 000	400 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 900	22 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000	0	290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	290 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 000	704 000	120 000
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	154 000	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
	90095		Pozostała działalność	120 400	120 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 324 478	1 716 770	5 607 708
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 631 708	1 064 000	5 567 708
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 000	1 064 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 854	0	2 761 854
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 854	0	2 760 854
	92116		Biblioteki	652 770	652 770	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 770	652 770	0
	92195		Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
926			Kultura fizyczna i sport	9 005 000	702 000	8 303 000
	92601		Obiekty sportowe	8 303 000	0	8 303 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 000	0	3 556 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 000	0	4 747 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 000	442 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 825	196 825	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732	12 732	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 655	33 655	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135	5 135	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 072	54 072	0
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810	810	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780	3 780	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841	6 841	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000	260 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000	0
Wydatki ogółem				69 633 684	41 930 034	27 703 650

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna na realizującą program lub koordynującą a wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	1 000 000	5 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąsówka-Osse i Gąsówka-Skwarki (2009- 2011)	5 500 000	200 000	200 000				2 400 000	2 900 000	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	45 000	45 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	400 000	0						400 000	UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	0					300 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				130 000		UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000						UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	30 000				270 000		UM
11.	600.	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009-2010)	600 000	50 000	50 000				550 000		UM
12.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Boh. Westerplatte do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	715 000	715 000				700 000		UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2010-2011)	700 000	0					50 000	650 000	UM

14.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0						150 000	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewódzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej) - (2009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000						UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
17.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	2 221 330		UM
18.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej (2007-2012)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	2 114 400	3 657 490	UM
19.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	100 000				1 200 000		UM
20.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		200 000	200 000	UM
21.	700	70005	6060	Wykupy geodezyjne (2009-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
22.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000						UM
23.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
24.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000						UM
25.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	1 400 000		UM
26.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	750 000		UM
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	2 130 000	15 000	15 000				350 000	1 743 000	UM
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2011)	450 000	15 000	15 000				100 000	323 000	UM
29.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000				UM

30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2011)	600 000	50 000	50 000				150 000	379 000	UM
31.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000				UM
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2011)	300 000	50 000	50 000				50 000	179 000	UM
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				50 000	959 000	UM
34.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010)	1 250 000	329 000	53 000			276 000	895 000		UM
35.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011)	1 650 000	0					490 000	1 160 000	UM
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	485 000	15 000	15 000				70 000	386 000	UM
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	700 000	59 000	59 000				100 000	500 000	UM
38.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000				UM
39.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				200 000	200 000	UM
40.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2009-2013)	1 200 000	200 000	200 000				300 000	300 000	UM
41.	900	90001	6058 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000	300 000	1 000 000	UM
42.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	100 000	100 000				406 000		UM
43.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	200 000	200 000				479 000		UM
44.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				500 000	500 000	UM
45.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000					UM
46.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
47.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2009-2013)	300 000	120 000	120 000				50 000	50 000	UM

48.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	275 000	15 000	15 000				60 000	185 000	UM
49.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	240 000	15 000	15 000				55 000	155 000	UM
50.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	350 000	15 000	15 000				55 000	265 000	UM
51.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010)	8 000 000	4 772 708	2 510 854			2 261 854	3 047 292		UM
52.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - II etap (2011-2013)	7 000 000	0						1 000 000	UM
53.	921	92109	6058 6059	Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Łapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin) (2009)	750 000	750 000	250 000			500 000			UM
54.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
55.	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	900 000	300 000			600 000	300 000	300 000	UM
56.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	11 911 000		UM
57.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
					127 797 780	25 923 650	10 160 142	5 175 000	1 140 000	9 448 508	34 509 022	23 221 490	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąsówka-Osse i Gąsówka- Skwarki (2009- 2011)	5 500 000	200 000	200 000				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	45 000	45 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	30 000				UM
8.	600.	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009 - 2010)	600 000	50 000	50 000				UM
9.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Boh. Westerplatte do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	715 000	715 000				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewódzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej) - (2009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				UM
12.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	UM

13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej (2007-2013)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	100 000				UM
15.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		UM
16.	700	70005	6060	Wykupy geodezyjne (2009-2013)	1 500 000	300 000	300 000				UM
17.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000				UM
18.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	30 000	30 000				UM
19.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000				UM
20.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
21.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	UM
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	2 130 000	15 000	15 000				UM
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2011)	450 000	15 000	15 000				UM
24.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000		UM
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2011)	600 000	50 000	50 000				UM
26.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000		UM
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2011)	300 000	50 000	50 000				UM
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				UM
29.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010)	1 250 000	329 000	53 000			276 000	UM
30.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	485 000	15 000	15 000				UM
31.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	700 000	59 000	59 000				UM

32.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000		UM
33.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				UM
34.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2009-2013)	1 200 000	200 000	200 000				UM
35.	900	90001	6058 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000	UM
36.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	100 000	100 000				UM
37.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	200 000	200 000				UM
38.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
39.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000			UM
40.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
41.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2009-2013)	300 000	120 000	120 000				UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	275 000	15 000	15 000				UM
43.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	240 000	15 000	15 000				UM
44.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	350 000	15 000	15 000				UM
45.	921	92109	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010)	8 000 000	4 772 708	2 510 854			2 261 854	UM
46.	921	92109	6058 6059	Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Łapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin) (2009)	750 000	750 000	250 000			500 000	UM
47.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
48.	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	900 000	300 000			600 000	UM
49.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	UM
Ogółem					112 047 780	25 923 650	10 160 142	5 175 000	1 140 000	9 448 508	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

L.p.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wysokość wydatków w 2009 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	010 01010 6058 6059	2007-2013	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	UM
2.	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniowo Duże)	600 60016 6058 6059	2008-2010	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	UM
3.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej	600 60016 6058 6059	2007-2013	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
4.	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych	750 75023 6058 6059	2008-2010	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	754 75495 6058 6059	2007-2010	1 400 000	270 000	0	100 000		170 000	UM
6.	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	801 80101 6058 6059	2008-2010	1 250 000	329 000	53 000	0		276 000	UM
7.	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	900 90001 6058 6059	2005-2013	6 767 750	300 000	150 000	0		150 000	UM
8.	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010)	921 92109 6058 6059	2008-2010	8 000 000	4 772 708	2 510 854	0		2 261 854	UM

9.	Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Lapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin)	921 92109 6058 6059	2009	750 000	750 000	250 000	0		500 000	UM
10.	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	926 92601 6058 6059	2008-2013	5 000 000	900 000	300 000	0		600 000	UM
11.	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926 92601 6058 6059	2007-2010	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	UM
Ogółem				82 371 780	19 619 148	4 695 640	4 975 000	500 000	9 448 508	x

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 990 647
1.	Kredyty	§ 952	17 790 647
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			2 664 468
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 520 728
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 143 740
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
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 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	157 000	157 000	157 000	-
751	75101	2010	3 811	3 811	3 811	-
852	85203	2010	292 000	292 000	292 000	-
	85212	2010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
	85213	2010	27 000	27 000	27 000	-
	85214	2010	185 000	185 000	185 000	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
Ogółem			5 785 811	5 785 811	5 785 811	-

**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	4 000	110 400	110 400	-
Ogółem				110 400	110 400	-

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-282 305	13 299 270	640 000	-	640 000	13 123 520	-	-106 555	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-322 767	6 116 170	-	-	-	5 904 920	-	-111 517	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	40 462	7 183 100	640 000	-	640 000	7 218 600	-	4 962	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	31 803	1 048 706	-	-	-	1 047 186	-	33 323	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	18 000	557 890	-	-	-	557 890	-	18 000	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	10 000	355 590	-	-	-	355 590	-	10 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	8 000	202 300	-	-	-	202 300	-	8 000	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	500	11 000	-	-	-	11 000	-	500	-
	2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	500	11 000	-	-	-	11 000	-	500	-
	3. Stołówki szkolne, w tym:	10 000	431 714	-	-	-	431 714	-	10 000	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	3 000	140 140	-	-	-	140 140	-	3 000	-
	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000	107 608	-	-	-	107 608	-	2 000	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	1 000	50 050	-	-	-	50 050	-	1 000	-
	3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	1 000	33 816	-	-	-	33 816	-	1 000	-
	3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	3 000	100 100	-	-	-	100 100	-	3 000	-
	4. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	1 934	1 082	-	-	-	1 082	-	1 934	-
	5. Fundusz alkoholowy	13	2 000	-	-	-	2 000	-	13	-
	6. Ośrodek Kultury Fizycznej	1 356	45 020	-	-	-	43 500	-	2 876	-
	Ogółem	-250 502	14 347 976	640 000	-	640 000	14 170 706	-	-73 232	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	100 000
Ogółem						100 000

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu
budżetowego w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu koparki kołowej	440 000
2.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu walca drogowego z przyczepką	140 000
3.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu zagęszczarki 250 kg	24 000
4.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu zagęszczarki 140 kg	12 000
5.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu zagęszczarki 80 kg	8 000
6.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu piły do betonu	10 000
7.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	6 000
Ogółem						640 000

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	30 000
	80195		Pozostała działalność	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu 3) Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego 4) Wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursów tematycznych i językowych dla dzieci i młodzieży 5) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych			
926			Kultura fizyczna i sport	260 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000
	Nazwa zadania: 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			
Razem				290 000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	1 064 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka	652 770
Ogółem					1 716 770

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50
II.	Przychody	350 000
1.	
III.	Wydatki	350 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
	- edukacja ekologiczna	20 000
	- likwidacja mogilnika	30 000
	- badania i kontrole	30 000
2.	Wydatki majątkowe:	270 000
	- składowisko odpadów - dokumentacja	65 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	100 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	105 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	50

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 758 877	25 749 524	37 103 214	37 865 756	35 245 236	31 839 949	24 085 056
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 758 877	7 758 877	23 085 056	29 985 056	30 785 056	28 085 056	24 085 056
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	20 139 364	25 269 584	22 040 784	18 325 964	15 180 857
1.1.2	pożyczek	3 889 432	3 889 432	2 945 692	4 715 472	8 744 272	9 759 092	8 904 199
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		17 990 647	14 018 158	7 880 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		17 790 647	11 018 158	2 880 700	2 460 180	1 754 893	
1.2.2	pożyczki		200 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 934 468	8 018 158	8 480 700	8 660 180	9 054 893	8 454 199
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 664 468	7 118 158	7 080 700	7 160 180	7 754 893	7 254 199
2.1.1	kredyty		1 520 728	5 887 938	6 109 500	6 175 000	4 900 000	4 300 000
2.1.2	pożyczki		1 143 740	1 230 220	971 200	985 180	2 854 893	2 954 199
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta		270 000	900 000	1 400 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		54 307 505	66 000 000	61 500 000	60 000 000	61 000 000	57 000 000
3.1	dochody bieżące		42 695 997	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		11 611 508	21 000 000	14 500 000	11 000 000	10 000 000	5 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		69 633 684	72 600 000	62 000 000	57 000 000	57 000 000	48 500 000
4.1	wydatki bieżące		41 930 034	38 000 000	38 500 000	39 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		27 703 650	34 600 000	23 500 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-15 326 179	-6 600 000	-500 000	3 000 000	4 000 000	8 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		42,51%	45,43%	50,06%	46,81%	39,48%	29,53%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		42,51%	45,43%	50,06%	46,81%	39,48%	29,53%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,40%	12,15%	13,79%	14,43%	14,84%	14,83%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,40%	12,15%	13,79%	14,43%	14,84%	14,83%

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.		7 758 877
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 889 432
II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.		17 990 647
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	17 790 647
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
III. Wartość długu ogółem I+II		25 749 524
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.		2 664 468
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 520 728
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 143 740
3.	Umorzenia pożyczek	0
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2009 r. (I+II-IV)		23 085 056
VI. Planowane dochody na 2009 r.		54 307 505
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów		42,51%