

UCHWAŁA NR VII / 57/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 30 marca 2007 r
w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 82 ust 1,2 art. 165, 165a, 167, 168, 173, 182, 184 i 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 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)-
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ .1 Dochody budżetu gminy w wysokości 38.490.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .21. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.990.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

.2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*4- zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ .31. Deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 1.500.252 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków	w kwocie	-	967.883 zł.
2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie		-	406 000 zł,
oraz zaciągniętych kredytów w kwocie		-	126.369 zł.

.2 Przychody budżetu w wysokości 3.373.883 zł, rozchody w wysokości 1.873.631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ .4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| - ogólną w wysokości | - 250 000 zł, |
| - celową, na wydatki inwestycyjne, w wysokości | - 250 000 zł. |

§ .51. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. nr 6.

.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ .6Ustala się :

1. Dochody w kwocie 202 880 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 202 880 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

.2 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 8 260 600 zł, wydatki 8 149 720 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

.3Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 931 884 zł; wydatki 989.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ .7Dotacje przedmiotowe :

- 1) dla Samorządu Województwa z tytułu dopłaty do nakładów inwestycyjnych na drogach wojewódzkich na obszarze gminy Łapy - 60 000 zł,
 - 2) dla Komendy Miejskiej Policji w Łapach z tytułu dopłaty do dodatkowych służb patrolowych - 20 000 zł,
 - 3) dla PGKiM na wymianę stolarki okiennej w zasobach gminy - 10 000 zł,
 - 4) dla Komendy Wojewódzkiej PSP na nakłady inwestycyjne przewidziane do wykonania w ośrodku szkoleniowym w Łapach - 40 000 zł,
 - 5) dla SPZOZ w Łapach na zakup urządzenia do hemodializy - 60.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ .8Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.279.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ .9Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 140 000 zł,
 - 2) wydatki - 154 350 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ .10Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - w kwocie 2 000 000 zł.

§ .11Upoważnia się Burmistrza Łap do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 500 000zł,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 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.

§ .12Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ .13Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .14Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

						w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	wskaźnik 6/5
1	2	3	4	6	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 041	210 900	2 623,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	45 600	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	-	45 600	x
	01095		Pozostała działalność	8 041	165 300	2 055,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	165 200	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 983	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58	100	172,4
020			Leśnictwo	499	830	166,2
	02001		Gospodarka leśna	499	830	166,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	499	830	166,2
600			Transport i łączność	19 662	18 220	92,7
	60016		Drogi publiczne i gminne	19 662	18 220	92,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 479	18 220	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 183	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 028	445 000	65,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 028	445 000	65,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 965	95 000	89,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 898	110 000	73,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz-	10 645	3 000	28,2

			nym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	237 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406 473	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578	-	-
750			Administracja publiczna	257 624	193 000	74,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 000	146 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000	146 000	100,0
	75023		Urzędy gmin	111 624	47 000	42,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 985	25 000	38,5
		0920	Pozostałe odsetki	97	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 541	22 000	47,3
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 316	3 766	5,5
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786	3 766	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 786	3 766	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i woj.	64 531	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 531	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 632 958	15 788 190	115,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 319	19 500	68,9

	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 106	19 500	80,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 213	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 063 895	6 135 636	121,2
	0310	Podatek od nieruchomości	4 953 932	6 085 650	122,8
	0320	Podatek rolny	1 051	1 293	123,0
	0330	Podatek leśny	681	693	101,8
	0340	Podatek od środków transportowych	37 795	41 000	108,5
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	46 960	7 000	14,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 475	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 092 569	2 059 338	98,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 028 179	988 195	96,1
	0320	Podatek rolny	259 444	338 923	130,6
	0330	Podatek leśny	39 210	39 500	100,7
	0340	Podatek od środków transportowych	398 099	395 000	99,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	83 188	78 000	93,8
	0370	Podatek od posiadania psów	950	1 000	105,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 132	16 000	99,2
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 157	28 000	92,8
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	212 198	174 720	82,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 011	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 166	309 060	98,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 152	101 900	96,9
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	204 555	202 880	99,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 399	4 280	79,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 133 010	7 264 656	118,5

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 783 960	6 884 656	119,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	349 050	380 000	108,9
758			Różne rozliczenia	12 288 850	13 252 398	107,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 861 237	10 329 482	104,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 861 237	10 329 482	104,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 067	2 644 042	113,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 067	2 644 042	113,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 101	22 000	128,6
		0920	Pozostałe odsetki	17 101	22 000	128,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 445	256 874	331,7
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 261	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 184	256 874	434,0
801			Oświata i wychowanie	29 228	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	19 321		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 321	-	-
	80195		Pozostała działalność	9 907		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 907	-	-
852			Pomoc społeczna	7 445 147	8 533 974	114,6
	85203		Ośrodki wsparcia	279 962	280 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 962	280 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne	4 930 074	6 441 580	130,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356	1 580	67,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 927 718	6 440 000	130,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 411	35 000	190,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 411	35 000	190,1

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 195	1 077 000	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 587	185 000	134,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 608	892 000	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 914	363 000	91,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 914	363 000	91,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 562	148 150	108,5
		0830	Wpływy z usług	26 594	27 150	102,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 969	121 000	110,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229 232	9 244	4,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229 232	9 244	4,0
	85295		Pozostała działalność	381 796	180 000	47,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 796	180 000	47,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 218	5 000	0,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 218	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 218	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773	39 350	5 093,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	38 750	x

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	-	38 750	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	773	600	77,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	773	600	77,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	4 000	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	-	-
Dochody ogółem				34 996 344	38 490 628	110,0
w tym:						
	-	dochody własne :		14 508 653	16 605 220	114,5
		-	majątkowe	348 563	492 830	141,4
		-	podatkowe	13 632 958	15 788 190	115,8
		-	pozostałe	527 132	324 200	61,5
	-	subwencje		12 271 749	13 230 398	107,8
	-	dotacje z budżetu państwa		8 215 942	8 655 010	105,3

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r. (8+14)	Wskaźnik 2007/2006 (6/5)	z tego:						
							Wydatki bie- żące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsłu- gę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran- cji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 120	112 600	10,1	7 000	-	-	-	-	-	105 600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanita- cyjna wsi	1 101 847	105 600	9,6	-	-	-	-	-	-	105 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	1 101 847	105 600	9,6	-	-	-	-	-	-	105 600
	01028		Fundusz ochrony gruntów rolnych	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	5 279	6 800	128,8	6 800	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 279	6 800	128,8	6 800	-	-	-	-	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	7 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100		12									
		4430	Różne opłaty i składki	7 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	-	3 068	-	3 068	893	273	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-

	02095		Pozostała działalność	-	2 068	-	2 068	893	273	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	237	-	237	-	237	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	36	-	36	-	36	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	893	-	893	893	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	902	-	902	-	-	-	-	-	-
500			Handel	15 796	67 840	429,5	67 840	980	-	-	-	-	-
	50095		Pozostała działalność	15 796	67 840	429,5	67 840	980	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	795	980	123,2	980	980	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 001	66 860	445,7	66 860	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 427 813	2 312 220	161,9	812 200	-	-	60 000	-	-	1 500 020
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 343	60 000	106,5	60 000	-	-	60 000	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 343	60 000	106,5	60 000	-	-	60 000	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 846	2 252 220	172,9	752 200	-	-	-	-	-	1 500 020
		4170		500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229	45 000	340,2	45 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	215 565	398 000	184,6	398 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132 888	309 200	232,7	309 200	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 664	1 500 020	159,5	-	-	-	-	-	-	1 500 020
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500	226 300	210,5	56 000	-	-	10 000	-	-	170 300
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 118	30 000	329,0	30 000	-	-	10 000	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 118	10 000	109,7	10 000	-	-	10 000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000	x	20 000	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 382	196 300	199,5	26 000	-	-	-	-	-	170 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120	26 000	72,0	26 000	-	-	-	-	-	-

		4580	Pozostałe odsetki	189	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 932	170 300	275,0	-	-	-	-	-	170 300
710			Działalność usługowa	29 441	29 100	98,8	29 100	10 000	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 544	10 100	118,2	10 100	10 000	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 964	10 000	125,6	10 000	10 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	580	100	17,2	100	-	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 897	19 000	90,9	19 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 897	19 000	90,9	19 000	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 865 678	3 432 647	119,8	3 402 647	2 017 153	405 024	-	-	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 000	146 000	100,0	146 000	122 200	23 800	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600	113 600	100,0	113 600	113 600	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600	8 600	100,0	8 600	8 600	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	20 800	100,0	20 800	-	20 800	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,0	3 000	-	3 000	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 484	205 840	105,3	205 840	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 471	173 500	104,2	173 500	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 663	29 140	105,3	29 140	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 570	116,3	1 570	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 630	-	1 630	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 065	3 005 764	121,4	2 975 764	1 871 254	376 503	-	-	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275	2 358	103,7	2 358	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 785	7 409	266,0	7 409	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	16 416	27 000	164,5	27 000	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 933	1 724 869	117,3	1 724 869	1 724 869	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 238	130 320	108,4	130 320	130 320	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 970	305 201	121,1	305 201	-	305 201	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 044	45 802	123,6	45 802	-	45 802	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 919	25 500	98,4	25 500	-	25 500	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537	16 065	128,1	16 065	16 065	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 928	47 260	41,1	47 260	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	66 754	90 500	135,6	90 500	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	82 638	300 000	363,0	300 000	-	-	-	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	x	3 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 763	53 800	35,2	53 800	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	3 000	352,8	3 000	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	9 000	x	9 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	33 800	x	33 800	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 085	22 630	125,1	22 630	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750	1 530	204,0	1 530	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 443	14 500	126,7	14 500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250	37 220	78,8	37 220	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	30	-	-		-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	x	15 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	30 000	x	30 000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	30 000	x	30 000	-	-	-	-	-	-
		4990	Mylne obciążenia	1 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	30 000	78,2	-	-	-	-	-	-	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 987	55 883	180,3	55 883	23 699	4 721	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 693	21 074	107,0	21 074	21 074	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256	4 242	130,3	4 242	-	4 242	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	479	103,3	479	-	479	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 625	#DZIEL/0!	2 625	2 625	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732	7 573	202,9	7 573	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672	18 150	494,3	18 150	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	1 740	1 026,5	1 740	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	18 142	19 160	105,6	19 160	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 142	19 160	105,6	19 160	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 316	3 766	5,5	3 766	500	102	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786	3 766	99,5	3 766	500	102	-	-	-	-

			oraz sądownictwa										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	90	62,5	90	-	90	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	12	58,5	12	-	12	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0	500	500	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	1 164	98,1	1 164	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935	2 000	103,4	2 000	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	64 531	-	-							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 979	242 510	250,1	102 510	9 905	1 365	40 000	-	-	140 000
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000	20 000	166,7	20 000	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	20 000	166,7	20 000	-	-	-	-	-	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	40 000	x	-			40 000			40 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40 000	x	-			40 000			40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 645	62 010	95,9	62 010	9 905	1 365	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 891	5 000	102,2	5 000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914	3 205	110,0	3 205	3 205	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241	500	207,3	500	500	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	1 241	120,4	1 241	-	1 241	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	124	160,6	124	-	124	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097	6 200	101,7	6 200	6 200	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132	17 300	71,7	17 300	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 622	4 000	110,4	4 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 203	8 660	105,6	8 660	-	-	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 842	5 307 841	107,8	5 307 841	5 307 841	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 398	387 120	101,5	387 120	387 120	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 199	979 639	107,0	979 639	-	979 639	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 308	138 670	108,9	138 670	-	138 670	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	9 147	249,9	9 147	9 147	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 982	185 502	76,7	185 502	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek	9 191	9 449	102,8	9 449	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	401 572	396 770	98,8	396 770	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 592	117 800	117,1	117 800	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	8 900	x	8 900	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 181	28 322	36,7	28 322	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 114	7 548	106,1	7 548	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii komórkowej	-	780	x	780	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej	-	24 220	x	24 220	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 270	x	7 270	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 563	7 911	222,0	7 911	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 855	16 402	110,4	16 402	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	304 274	312 296	102,6	312 296	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 500	x	3 500	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	8 200	x	8 200	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	16 800	x	16 800	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	10 227	243 730	2 383,1	-	-	-	-	-	-	243 730
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 901	399 588	108,3	399 588	312 295	61 064	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag- rodzeń	8 302	7 688	92,6	7 688	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 817	291 562	109,7	291 562	291 562	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 427	20 733	101,5	20 733	20 733	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 942	53 505	105,0	53 505	-	53 505	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 868	7 559	110,1	7 559	-	7 559	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	16 545	18 541	112,1	18 541	-	-	-	-	-	-

	80104		Przedszkola	1 586 726	1 800 110	113,4	1 785 110	1 495 154	275 956	-	-	-	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 524	1 401 947	114,4	1 401 947	1 401 947	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 807	93 207	101,5	93 207	93 207	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 317	241 630	107,7	241 630	-	241 630	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 489	34 326	109,0	34 326	-	34 326	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 588	14 000	103,0	14 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	80110		Gimnazja	4 312 725	5 076 952	117,7	5 076 952	3 521 092	671 093	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 115	104 014	414,2	104 014	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla w uczniów	-	13 440	x	13 440						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 083	3 283 212	119,0	3 283 212	3 283 212	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 330	235 380	111,4	235 380	235 380	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 652	586 780	115,8	586 780	-	586 780	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 319	84 313	118,2	84 313	-	84 313	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 872	89 128	86,6	89 128	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	898	2 098	233,6	2 098	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	213 991	198 709	92,9	198 709	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	178 247	190 210	106,7	190 210	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5 200	x	5 200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 817	6 150	21,3	6 150	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 779	5 146	107,7	5 146	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	180	x	180	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	12 000	x	12 000	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 750	x	1 750	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	436	2 141	491,1	2 141	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 444	6 929	201,2	6 929	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 399	170 756	108,5	170 756	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	49 343	65 816	133,4	65 816	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	x	500	38 268	3 674	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	4 600	x	4 600	-	-	-	-	-	-

			kserograficznych										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6 000	x	6 000	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 601	210 816	114,2	210 816	19 813	3 674	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 720	18 455	110,4	18 455	18 455	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338	1 358	101,5	1 358	1 358	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133	3 222	102,8	3 222		3 222				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	452	102,8	452	-	452	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 794	35 000	106,7	35 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 578	3 057	40,3	3 057	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117 953	144 252	122,3	144 252	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 882	3 956	101,9	3 956						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	764	764	100,0	764	-	-	-	-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 626	339 613	106,6	339 613	249 458	49 468	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417	500	119,9	500	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 515	230 340	106,9	230 340	230 340	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849	18 118	101,5	18 118	18 118	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 259	43 380	107,8	43 380		43 380				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649	6 088	107,8	6 088	-	6 088	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1 000	166,7	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482	4 018	27,7	4 018	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	322	2 038	633,3	2 038	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	x	200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 224	5 892	44,6	5 892	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 235	2 548	114,0	2 548	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 700	x	3 700	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	278	1 000	359,7	1 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	896	913	101,9	913	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 900	6 878	99,7	6 878	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	x	2 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	7 000	x	7 000	-	-	-	-	-	-

			kserograficznych										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4 000	x	4 000	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 313	58 330	250,2	58 330	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 313	58 330	250,2	58 330	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	127 967	121 323	94,8	121 323	300	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548	300	19,4	300	300	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 512	121 023	103,0	121 023	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	218 504	262 880	120,3	202 880	133 496	26 333	60 000	-	-	60 000
	85111		Szpitala ogólne	10 000	60 000	600,0	-	-	-	60 000	-	-	60 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	60 000	600,0	-	-	-	60 000	-	-	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 504	202 880	97,3	202 880	133 496	26 333	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 523	106 171	105,6	106 171	106 171	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 382	7 025	95,2	7 025	7 025	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 558	19 844	106,9	19 844	-	19 844	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	2 789	107,8	2 789	-	2 789	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 582	3 700	143,3	3 700	-	3 700	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 247	20 300	91,2	20 300	20 300	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203	4 389	60,9	4 389	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 657	1 733	104,6	1 733	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków	-	100	x	100	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 162	7 457	121,0	7 457	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400	815	203,8	815	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	x	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 036	14 598	69,4	14 598	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225	400	177,8	400	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 760	x	2 760	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	179	400	223,9	400	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	176	611	347,2	611	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586	4 828	105,3	4 828	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	3 240	x	3 240	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	420	x	420	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	800	x	800	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	400	x	400	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	9 223 870	10 551 629	114,4	10 551 629	1 118 841	323 757	-	-	-	-
	85203 zlecone		Ośrodki wsparcia	279 962	280 000	100,0	280 000	212 707	41 318	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 740	197 146	99,7	197 146	197 146		-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 806	15 561	112,7	15 561	15 561		-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944	36 228	98,1	36 228	-	36 228	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 283	5 090	96,3	5 090	-	5 090	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573	929	36,1	929	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	15 973	17 000	106,4	17 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643	8 046	105,3	8 046	-	-	-	-	-	-
	85212 zlecone		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 718	6 440 000	130,7	6 440 000	80 820	58 620	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 060	6 240 000	131,4	6 240 000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 859	75 000	102,9	75 000	75 000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586	5 820	126,9	5 820	5 820	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 216	54 130	107,8	54 130	-	54 130	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885	1 990	105,6	1 990	-	1 990	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 926	2 500	129,8	2 500	-	2 500	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	15 682	84,4	15 682	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 500	13 000	236,4	13 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	x	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 039	20 000	99,8	20 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 559	x	2 559	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 219	105,3	3 219	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	x	2 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	2 000	x	2 000	-	-	-	-	-	-

			miernej wysokości										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523	533	102,0	533	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 906	409 270	127,5	409 270	409 270	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 083	25 110	108,8	25 110	25 110	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 802	73 530	113,5	73 530	-	73 530	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 324	10 332	110,8	10 332	-	10 332	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 390	26 600	130,5	26 600	-	26 600	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 955	10 000	47,7	10 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	21 658	21 000	97,0	21 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 659	3 118	117,3	3 118	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700	x	700	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 551	9 298	56,2	9 298	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 045	1 500	x	1 500	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	300	x	300	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6 600	x	6 600	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	996	1 019	102,3	1 019	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	881	2 237	253,9	2 237	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 438	21 375	115,9	21 375	-	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	x	1 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 200	x	1 200	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 000	x	5 000	-	-	-	-	-	-
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 969	121 000	110,0	121 000	93 539	19 606	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411	412	100,2	412	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 505	86 800	112,0	86 800	86 800	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147	6 739	130,9	6 739	6 739	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730	16 314	118,8	16 314	-	16 314	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921	2 292	119,3	2 292	-	2 292	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabili-	2 691	3 615	134,3	3 615	-	1 000	-	-	-	-

			tacji Osób Niepełnosprawnych										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 267	4 828	113,1	4 828	-	-	-	-	-	-
	85228 z.wła-sne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 328	159 924	157,8	159 924	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 328	159 924	157,8	159 924	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229 232	9 244	4,0	9 244	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	229 232	9 244	4,0	9 244						
	85295 ogółem, w tym		Pozostała działalność	389 330	187 783	48,2	187 783	-	-	-	-	-	-
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	381 796	180 000	47,1	180 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	381 796	180 000	46,2	180 000	-	-	-	-	-	-
	85295 z.wła-sne		Pozostała działalność	7 534	7 783	103,3	7 783	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177	4 261	102,0	4 261	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240	3 303	101,9	3 303	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	219	187,4	219	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 053	775 344	60,2	775 344	614 551	121 522	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	733 835	770 144	104,9	770 144	610 611	120 964	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044	5 166	169,7	5 166	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 424	568 833	104,3	568 833	568 833	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159	41 778	101,5	41 778	41 778	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 604	105 965	106,4	105 965	-	105 965	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 905	14 999	107,9	14 999	-	14 999	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 700	33 403	108,8	33 403	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	548 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417 ogółem, w tym		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 200	104,0	5 200	3 940	558	-	-	-	-
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	100,0	5 000	3 940	558	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	100,0	2 740	2 740	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	100,0	490	-	490	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68	100,0	68	-	68	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0	200	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	202	202	100,0	202	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	99,6	100	-	-	-	-	-	-
	85417 z.wła- sne		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	200	x	200	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	x	200	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 009	2 524 200	109,5	844 200	-	-	-	-	-	1 680 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 333	1 230 000	157,2	-	-	-	-	-	-	1 230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 333	1 230 000	157,2	-	-	-	-	-	-	1 230 000
	90002		Gospodarka odpadami	22 308	112 000	502,1	42 000	-	-	-	-	-	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 308	41 000	183,8	41 000	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000	x	-	-	-	-	-	-	70 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 722	172 000	103,2	172 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	166 722	172 000	103,2	172 000	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 315	25 500	104,9	25 500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 287	6 100	30,1	6 100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029	19 400	481,5	19 400	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 733	908 000	101,1	528 000	-	-	-	-	-	380 000
		4260	Zakup energii	492 962	480 000	97,4	480 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 180	24 000	47,8	24 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732	24 000	507,2	24 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 859	380 000	108,6	-	-	-	-	-	-	380 000
	90095		Pozostała działalność	73 582	76 700	104,2	76 700	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225	20 400	221,1	20 400	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 044	15 500	154,3	15 500	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	54 313	40 800	75,1	40 800	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 690	1 444 800	109,5	1 279 800	-	-	1 279 800	-	-	165 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 800	938 600	116,0	773 600	-	-	773 600	-	-	165 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 800	773 600	95,6	773 600	-	-	773 600	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	165 000	x	-	-	-	-	-	-	165 000
	92116		Biblioteki	510 890	506 200	99,1	506 200	-	-	506 200	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 890	506 200	99,1	506 200	-	-	506 200	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	416 839	726 135	174,2	456 135	245 205	28 431	-	-	-	270 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	412 839	726 135	175,9	456 135	245 205	28 431	-	-	-	270 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 916	23 468	90,6	23 468	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800	4 890	101,9	4 890	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 605	158 198	134,5	158 198	158 198	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708	9 997	103,0	9 997	9 997	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087	25 033	108,4	25 033	-	25 033	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 398	108,9	3 398	-	3 398	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 890	77 010	104,2	77 010	77 010	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 540	52 920	86,0	52 920	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 772	2 850	102,8	2 850	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 853	4 840	61,6	4 840	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	x	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 196	71 230	102,9	71 230	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290	1 325	102,7	1 325	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 800	x	1 800	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 200	x	4 200	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764	4 076	108,3	4 076	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 582	4 000	111,7	4 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	4 800	101,8	4 800	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	4	-		-	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000	x	1 000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000	x	1 000	-	-	-	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	270 000	x	-	-	-	-	-	-	270 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki				35 362 861	39 990 880	113,1	35 361 230	15 511 069	3 093 232	1 449 800	266 221	-	4 629 650

Załącznik 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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 (2007-2010)	20 000 000	20 000	20 000		17 000 000		700 000	1 500 000	UM

2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Płonka Kościelna (2007)	85 600	85 600	85 600						UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łakowa) (2007 - 2009)	2 210 000	10 000	10 000		1 765 000		200 000	235 000	UM
4.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2007 - 2009)	5 000 000	10 000	10 000		4 000 000		450 000	490 000	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 - Daniłowo Duże) (2007 - 2009)	4 836 000	10 000	10 000		3 868 000		458 000	500 000	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) (2006 - 2009)	2 044 800	10 000	10 000		1 712 000		130 000	172 226	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości (2007)	500 020	500 020	80 020	420 000					
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	600 000	200 000	400 000			700 000	700 000	UM
9.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Niłskiego-Łapińskiego, Cmentarna na odcinku od ul. Niłskiego-Lpińskiego do Długiej, Długa, Południowa, Harcerska, Żwirki I	8 500 000	300 000	100 000	200 000	7 200 000		450 000	210 000	UM

10.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2009)	1 500 000	60 000	60 000		1 250 000		60 000	130 000	UM
11.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2007-2009)	370 300	170 300	170 300				121 750	122 774	UM
12.	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (2007-2009)	90 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2005-2008)	1 451 000	140 000	40 000	100 000	1 150 000		118 000		UM
14.	801	80101	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej nr 1 (2007)	167 460	83 730	83 730		83 730				
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zaspotu Szkół nr 1 (2007-2008)	300 000	20 000	20 000		238 000		52 000		UM
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2008)	250 000	15 000	15 000		199 750		35 250		UM
17.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2008)	1 000 000	520 000	90 500	429 500			500 000		UM
18.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2010)	5 000 000	650 000	500 000	150 000	4 000 000		80 000	80 000	UM
19.	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków	120 000	60 000	36 000	24 000	60 000				UM
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne - II etap (wymiana 484 opraw) (2007)	330 000	330 000	99 000	231 000					UM
21.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2007-2009)	90 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007)	20 000	20 000	20 000						UM
23.	926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim (2005-2008)	625 000	120 000	74 500	45 500	480 000				UM
24.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2008)	450 000	100 000	100 000		350 000				UM
25.	900	90002	6050	Zakup samochodu-śmieciarki	70 000	70 000	70 000						UM

26.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2009)	1 500 000	150 000	150 000		1 200 000		50 000	100 000	UM
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja wiejskich Domów Kultury (2007-2008)	500 000	15 000	15 000		420 000		35 000	50 000	UM
28.	926	92604	6050	budowa basenu (2007-2010)	8 000 000	150 000	150 000		6 800 000		300 000	500 000	UM
Ogółem					67 010 180	4 279 650	2 279 650	2 000 000	51 776 480	-	4 500 000	4 850 000	

Załącznik 4

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	20 000 000	20 000	20 000	-	17 000 000 (UE)	-	UM, ZWiK
2	010	01010	6 050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Plonka Kościelna	85 600	85 600	40 000	45 600 (GFO-ŚiGW)	-		
3.	600	60016	6 050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowana na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Żniwna, Łanowa i Łąkowa	2 210 000	10 000	10 000	-	1 765 000 (UE)	-	UM
4	600	60016	6 050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" -II etap	5 000 000	10 000	10 000	-	4 000 000 (UE)	-	UM
5.	600	60016	6 050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 836 000	10 000	10 000	-	3 868 000 (UE)	-	UM
6	600	60016	6 050	Przebudowa ciągu dróg gminnych(ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, drogaNr.06575 B)	2 044 800	10 000	10 000	-	1 712 000 (UE)	-	UM
7	600	60016	6 050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości	500 020	500 020	80 020	420 000 (KREDYT)	-	-	UM
8	600	60016	6 050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	600 000	600 000	200 000	400 000 (KREDYT)	-	-	UM

9	700	70005	6 050	Wykupy geodezyjne	170 300	170 300	170 300	-	-	-	UM
10	750	75023	6 060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	-	-	-	UM
11	801	80101	6 050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 451 000	140 000	40 000	100 000 (poż.NFOŚiGW, BOŚ S.A.)	1150 000 (UE)	-	UM, Sz.P.nr 1
12	801	80101	6 050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	167 460	83 730	83 730	-	83 730 (PFRON)	-	UM, Sz.P.nr 1
13	801	80101	6 050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach nr 1	300 000	20 000	20 000	-	238 000 (UE)	-	UM, Sz.P.nr 1
14	801	80104	6 050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	250 000	15 000	15 000	-	199 750 (UE)	-	UM, Sz.P.nr 1
15	900	90001	6 050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy – II etap (ul. Śliska, Wąska, Długa, Cygańskiego, Szkolna, Szpitalna, Krańcowa, Średnia)	500 000	500 000	31 750	38 750 (GFO- ŚiGW) 329 500 (poż.WFOŚiGW) 100 000 (poż.NFOŚiGW)	-	-	UM
16	900	90001	6 050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy – III etap (ul. Letnia, Żwirki i Wigury,Nikifora) - dokumentacja techniczna	500 000	20 000	20 000	-	-	-	UM
17			6 050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	5 000 000	650 000	500 000	150 000 (poż.WFOŚiGW)	-	-	UM

18			6 050	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków	120 000	60 000	36 000	24 000 (poż. WFOŚiGW)	60 000 (dotacja WFOŚiGW)	-	UM
19		90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne – II etap (wymiana 484 opraw)	330 000	330 000	99 000	231 000 (kredyt BOŚ/NFOŚiGW)	-	-	UM
20			6 050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	30 000	30 000	30 000	-	-	-	UM
21			6 050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	20 000	20 000	20 000	-	-	-	UM
22	926	92604	6 050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	625 000	120 000	74 500	45 500 (KREDYT)	480 000 (UE)	-	UM/ OKF
ZADANIA NOWOROPCZYNANE											
23	600	60016	6 050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Niolskiego Łapińskiego, Cmentarna na odcinku od ul. Niolskiego-Łapińskiego do Długiej, Długa, Południowa, Harcerska, Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Południowej do Brańskiej).	6 000 000	300 000	100 000	200 000 (KREDYT)	5 100 000 (UE)	-	UM
24	600	60016	6 050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej- projekt techniczny	1 500 000	60 000	60 000	-	1 200 000 (UE)	-	UM

25	754	75495	6 050	Wykonanie monitoringu wizyj- nego miasta	450 000	100 000	100 000	-	350 000 (UE)		
26	900	90002	6 060	Zakup samochodu -śmieciarki	70 000	70 000	70 000	-	-		
27	921	92109	6 050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - dokumentacja tech- niczna	1 500 000	150 000	150 000	-	970 000 (UE)	-	UM/ DK
28			6 050	Audyt energtryczny i projekt techniczny termomodernizacji budynku Domu Kultury w Uho- wie - dokumentacja techniczna	250 000	15 000	15 000	-	-	-	UM/ DK
29	926	92604	6 050	Budowa basenu - dokumenta- cja techniczna	150 000	150 000	150 000	-	-	-	UM/ OKF
Ogó- łem					53 940 180	4 279 650	2 195 300	2 084 350	-	-	x

Załącznik 5

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 373 883
1.	Kredyty	§ 952	1 296 500
2.	Pożyczki	§ 952	703 500

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	406 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	967 883
Rozchody ogółem:			1 873 631
1.	Spląty kredytów	§ 992	851 428
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 022 203
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 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	146 000	146 000	146 000	122 200	23 800	-	-
751	75101	2010	3 766	3 766	3 766	500	102	-	-
852	85203	2010	280 000	280 000	280 000	212 846	42 174	-	-
	85212	2010	6 440 000	6 440 000	6 440 000	80 820	58 620		
	85213	2010	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-
	85214	2010	185 000	185 000	185 000	-	-	-	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	93 539	19 606	-	-
	85278	2010	9 244	9 244	9 244	-	-	-	-
Ogółem				7 220 010	7 220 010	503 112	159 696	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

750	75011	2350	80 000
852	85203	2350	7 000

	85228	2350	1 000
--	-------	------	-------

Załącznik 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85417	2320	5 000	5 000	5 000	3 940	558	-	-
Ogółem				5 000	5 000	3 940	558	-	-

Załącznik 8

oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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 2006 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	- 517 936	8 260 600	-	-	-	8 149 720	-	- 407 056	x
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	- 501 893	4 520 600	-	-	-	4 410 600	-	- 391 893	x
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	- 16 043	3 740 000	-	-	-	3 739 120	-	- 15 163	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	64 849	931 884	-	x	x	989 498	x	7 235	-
	z tego:									
	1. Przedszkola	22 928	468 207	-	x	x	488 207	x	2 928	
	2. Świetlice szkolne	32 352	410 275	-	x	x	440 275	x	2 352	
	3. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe	23	1 082	-	x	x	1 082	x	23	
	4. Środowiskowy Dom Samopomocy	1 650	500	-	x	x	2 141	x	9	-
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej	900	1 200	-	x	x	2 091	x	9	-
	6. Fundusz alkoholowy	197	1 600	-	x	x	1 792	x	5	-
	7. Ośrodek Kultury Fizycznej	6 799	49 020	-	x	x	53 910	x	1 909	-
Ogółem		- 453 087	9 192 484	-	-	-	9 139 218	-	- 399 821	-

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

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 inwestycyjne na drogach wojewódzkich w gminie Łapy	60 000
2	700	70004	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp z o.o. w Łapach	wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych będących własnością gminy	10 000
3	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Łapach	dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	20 000

4	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	nakłady inwestycyjne w Ośrodku szkoleniowym PSP w Łapach	40 000
5	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury do hemodializy	60 000
Ogółem						190 000

Załącznik 10

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	773 600
2	921	92116	2480	Biblioteka	506 200
Ogółem					1 279 800

Załącznik 11

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 454
II.	Przychody	140 000
1.	
III.	Wydatki	154 350
1.	Wydatki bieżące	70 000
	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	20 000
	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
2.	Wydatki majątkowe:	84 350
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Plonka Kościelna	45 600
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy – II etap (ul. Śliska, Wąska, Długa, Cygańskiego, Szkolna, Szpitalna, Krańcowa, Średnia)	38 750

6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,33%	24,27%	18,13%	11,92%	6,13%	2,48%	0,56%	0,13%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,33%	24,27%	18,13%	11,92%	6,13%	2,48%	0,56%	0,13%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,81%	4,87%	5,61%	5,79%	5,50%	3,48%	1,81%	0,43%	0,12%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,18%	2,21%	2,53%	2,73%	2,53%	0,99%	0,66%	0,00%	0,00%

Załącznik 13

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2007 r.
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r		9 215 320
1.	Kredyty	3 369 320
2.	Pożyczki	5 846 000
II. Planowane zwiększenie długu w 2007r		2 000 000
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	1 296 500
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	703 500
III. Wartość długu ogółem II+I		11 215 320
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007r		1 873 631
1.	Kwota spłaconych kredytów	851 428
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 022 203

3.	Umorzenia pożyczek	-
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2007 r.(I+II-IV)		9 341 689
VI. Planowane dochody na 2007 r.		38 490 628
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. do planowanych dochodów		24,27

Załącznik 14

WOLNE ŚRODKI NA 31.12 2006 ROKU

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	9 215 320
2. Saldo :konta 960 wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	8 017 866
3. Saldo konta 961 wg stanu na dzień 31.12.2006 r. / niedobór za 2006 rok/	366 517
4. Saldo konta 962 wg stanu na dzień 31.12.2006 r. / zmniejszenie kredytu-premia termomodernizacyjna/	854 946
5. Saldo :konta 250 wg stanu na dzień 31.12.2006 r.	718 000

5. Wolne środki /1-2-3+4-5/

270.757

967
883