

## **ZARZĄDZENIE NR 254/09**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 13 listopada 2009 roku

#### **w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 4 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, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2010 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Łapach wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Objasnienia do projektu budżetu gminy na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 2

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 254/09  
Burmistrza Łap  
z dnia 13 listopada 2009 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia \_\_\_\_\_

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2010**

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, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 48.823.241 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.938.419 zł,
- majątkowe w wysokości 4.844.822 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.180.688 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.243.657 zł,
- majątkowe w wysokości 14.937.031 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 320.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1 a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.357.447 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9.253.447 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 104.000 zł.

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.000.624 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.643.177 zł (uszczegółowienie w załączniku nr 3).

#### § 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.253.447 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.643.177 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.670.819 zł.

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 240.587 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 232.917 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.670 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 214.036,25 zł, do dyspozycji sołectw (uszczegółowienie w załączniku nr 4).

#### § 10

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

#### § 11

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 15.298.700 zł, koszty – 15.256.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.085.213 zł, koszty – 1.088.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 300.000 zł,
  - 2) wydatki - 300.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
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 1 i nr 1a,
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 15

Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela nr 1.

#### § 16

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela nr 2.

#### § 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

#### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.

**(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2009 roku)**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.

**(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2010 roku)**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

Tabela nr 1  
do uchwały nr \_\_  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia \_\_\_\_\_

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 729 822</b>	<b>26 000</b>	<b>2 703 822</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 729 822</b>	<b>26 000</b>	<b>2 703 822</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	26 000	26 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 222	0	1 768 222
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	535 600	0	535 600
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0	400 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 434 220</b>	<b>586 220</b>	<b>1 848 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 434 220</b>	<b>586 220</b>	<b>1 848 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	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	436 220	436 220	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 848 000	0	1 848 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 869</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 869</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 869	3 869	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 694 464</b>	<b>17 694 464</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 536 133</b>	<b>6 536 133</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 440 909	6 440 909	0
		0320	Podatek rolny	1 191	1 191	0
		0330	Podatek leśny	740	740	0
		0340	Podatek od środków transportowych	28 293	28 293	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 947 123</b>	<b>2 947 123</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 558 028	1 558 028	0
		0320	Podatek rolny	349 474	349 474	0
		0330	Podatek leśny	42 080	42 080	0
		0340	Podatek od środków transportowych	465 541	465 541	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000	39 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000	38 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>346 587</b>	<b>346 587</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 000	76 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 587	240 587	0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 824 621</b>	<b>7 824 621</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 574 621	7 574 621	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 668 566</b>	<b>16 668 566</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 805 033</b>	<b>11 805 033</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 805 033	11 805 033	0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 564 756</b>	<b>4 564 756</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 756	4 564 756	0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>293 777</b>	<b>293 777</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 777	293 777	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 203 800</b>	<b>8 203 800</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 279 000</b>	<b>5 279 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 259 000	5 259 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000	17 000	0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 936 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 936 000	1 936 000	0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>361 800</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	361 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>542 700</b>	<b>542 700</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 700</b>	<b>542 700</b>	<b>0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 294	461 294	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 406	81 406	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	333 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>48 823 241</b>	<b>43 938 419</b>	<b>4 884 822</b>



Tabela nr 2  
do uchwały nr \_\_  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia \_\_\_\_\_

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 rok		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 338 570</b>	<b>7 013</b>	<b>2 331 557</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 331 557</b>	<b>0</b>	<b>2 331 557</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 597	0	1 402 597
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 960	0	878 960
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 013	7 013	0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>43 531</b>	<b>43 531</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 531</b>	<b>43 531</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107	1 107	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	179	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290	7 290	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 167 465</b>	<b>933 300</b>	<b>7 234 165</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 694 165</b>	<b>760 000</b>	<b>6 934 165</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	620 000	620 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 600	0	3 123 600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 222	0	1 768 222

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 343	0	2 042 343
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>123 300</b>	<b>23 300</b>	<b>100 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	23 300	23 300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 682 595</b>	<b>395 750</b>	<b>1 286 845</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 232 595</b>	<b>395 750</b>	<b>836 845</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0
		4260	Zakup energii	80 500	80 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 250	18 250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 845	0	836 845
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	450 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 010 341</b>	<b>3 800 341</b>	<b>210 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 005	123 005	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 455	10 455	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	20 270	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 270	0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>281 934</b>	<b>281 934</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 034	277 034	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200	200	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 484 707</b>	<b>3 274 707</b>	<b>210 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	0
		3110	Świadczenia społeczne	29 376	29 376	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 893	1 883 893	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 393	158 393	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 454	279 454	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 073	45 073	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 796	71 796	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	94 000	0
		4260	Zakup energii	96 000	96 000	0

		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	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	26 000	26 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 222	98 222	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	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	15 000	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 700</b>	<b>86 700</b>	<b>0</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 800	18 800	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 869</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 869</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>
		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	1 369	1 369	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 643</b>	<b>130 800</b>	<b>254 843</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000	0	140 000
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106 293</b>	<b>91 450</b>	<b>14 843</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	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	6 000	6 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 843	0	14 843
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 350</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 294</b>	<b>85 294</b>	<b>0</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>85 294</b>	<b>85 294</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000	36 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975	1 975	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	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	22 500	22 500	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600 000	600 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>
		4810	Rezerwy	150 000	150 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 829 936</b>	<b>20 606 535</b>	<b>223 401</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 462 716</b>	<b>10 248 716</b>	<b>214 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 268	418 268	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 526	225 526	0
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000	33 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425 140	6 425 140	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 969	545 969	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 471	1 071 471	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 496	172 496	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 025	282 025	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	0
		4260	Zakup energii	465 000	465 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040	8 040	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	53 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 030	6 030	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 560	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 100	21 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 361	5 361	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 930	395 930	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 500	5 500	0

			korpusu służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	8 200	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	0	185 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>586 796</b>	<b>586 796</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 028	50 028	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630	14 630	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 711	388 711	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 041	33 041	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954	65 954	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 638	10 638	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 794	23 794	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 707 415</b>	<b>2 707 415</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 976	2 976	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 360	53 360	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 242	1 987 242	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 551	165 551	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 527	324 527	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 240	52 240	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 519	121 519	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 399 914</b>	<b>5 399 914</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 252	67 252	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 147	3 489 147	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 241	294 241	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 479	577 479	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 103	93 103	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 085	120 085	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	0
		4260	Zakup energii	216 200	216 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 650	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 784	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 273	216 273	0
		4580	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	8 100	0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>310 112</b>	<b>300 711</b>	<b>9 401</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	173	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424	23 424	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991	1 991	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 868	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 376	2 376	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156	1 156	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 401	0	9 401
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>447 280</b>	<b>447 280</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 413	310 413	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 372	24 372	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350	47 350	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622	7 622	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	25 000	25 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
		4430	Różne opłaty i składki	86	86	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437	9 437	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	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	7 500	7 500	0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 482</b>	<b>106 482</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 482	106 482	0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>624 367</b>	<b>624 367</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 594	472 594	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 171	40 171	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 564	76 564	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	12 350	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688	22 688	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 854</b>	<b>184 854</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 504	153 504	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 587</b>	<b>240 587</b>	<b>150 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 670</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>232 917</b>	<b>232 917</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 236	153 236	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470	13 470	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 490	25 490	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084	4 084	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120	6 120	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
		4220	Zakup środków żywności	1 339	1 339	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934	6 934	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 266 186</b>	<b>11 206 186</b>	<b>60 000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>
	<i>85203 z § 2010</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>292 000</i>	<i>292 000</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 227	204 227	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795	33 795	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415	5 415	0
		4220	Zakup środków żywności	17 000	17 000	0
		4260	Zakup energii	3 207	3 207	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 556	11 556	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 259 000</b>	<b>5 259 000</b>	<b>0</b>
	<i>85212 z § 2010</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	<i>5 259 000</i>	<i>5 259 000</i>	<i>0</i>

		<i>ubezpieczenia społecznego</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	5 065 850	5 065 850	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	87 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 388	54 388	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306	2 306	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080	4 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	3 232	3 232	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520	2 520	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623	4 623	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	3 626	3 626	0
<b>85212 zadania własne</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	<b>85213 z § 2010</b>		<b>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</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	0
	<b>85213 z § 2030</b>		<b>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</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	17 000	0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 427 060</b>	<b>2 427 060</b>	<b>0</b>
	<b>85214 z § 2030</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 936 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 000	1 936 000	0
	<b>85214 zadania własne</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>491 060</b>	<b>491 060</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	485 540	485 540	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>	<b>0</b>



		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 704 371</b>	<b>1 644 371</b>	<b>60 000</b>
	<b>85219 z § 2030</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610	26 610	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 880	46 880	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510	7 510	0
	<b>85219 zadania własne</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 343 371</b>	<b>1 283 371</b>	<b>60 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270	14 270	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 823	864 823	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100	65 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 872	139 872	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	22 413	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 980	53 980	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 676	3 676	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 905	1 905	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	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	45 838	45 838	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965	1 965	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	8 000	8 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>425 800</b>	<b>425 800</b>	<b>0</b>
	<b>85228 z § 2010</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548	7 548	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762	14 762	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365	2 365	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391	391	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934	6 934	0
	<b>85228 zadania własne</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 955</b>	<b>7 955</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255	4 255	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	0

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>542 700</b>	<b>542 700</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 700</b>	<b>542 700</b>	<b>0</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	372 597	372 597	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 753	65 753	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 527	88 527	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623	15 623	0
		4308	Zakup usług pozostałych	170	170	0
		4309	Zakup usług pozostałych	30	30	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 420</b>	<b>458 420</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>453 220</b>	<b>453 220</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 512	7 512	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 179	332 179	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653	27 653	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 767	54 767	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830	8 830	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 279	22 279	0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
		4260	Zakup energii	474	474	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 214 550</b>	<b>1 412 000</b>	<b>802 550</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>272 550</b>	<b>0</b>	<b>272 550</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 550	0	272 550
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>804 000</b>	<b>704 000</b>	<b>100 000</b>
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 685 011</b>	<b>1 725 011</b>	<b>960 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 981 156</b>	<b>1 021 156</b>	<b>960 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 790	1 005 790	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705	5 705	0

		4270	Zakup usług remontowych	9 661	9 661	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	360 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>662 880</b>	<b>662 880</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 880	662 880	0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 975</b>	<b>40 975</b>	<b>0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 975	40 975	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 795 990</b>	<b>672 320</b>	<b>1 123 670</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 123 670</b>	<b>0</b>	<b>1 123 670</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 670	0	1 123 670
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>382 320</b>	<b>382 320</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 113	192 113	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425	15 425	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 061	33 061	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085	5 085	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580	37 580	0
		4260	Zakup energii	8 560	8 560	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 880	2 880	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 100	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690	690	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 902	1 902	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474	8 474	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	2 000	2 000	0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>58 180 688</b>	<b>43 243 657</b>	<b>14 937 031</b>

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

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010- 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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 (2007-2015)	22 000 000	0					0	100 000	UM
2.	010	01010	605 8 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	2 281 557	878 960			1 402 597	2 826 039		UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	200 000	50 000	50 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	100 000	100 000						UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000						UM

6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytnej do ul. Łąkowej (2011)	400 000	0					400 000		UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grotgера na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000						UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	130 000	130 000						UM
9.	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 (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				220 000		UM
10.	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 (2010)	400 000	400 000	400 000						UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 101 900	566 300		535 600		600 000	500 000	UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2011-2013)	700 000	0					50 000	100 000	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0					150 000		UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2011-2013)	350 000	0					50 000	50 000	UM

15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
16.	600	60016	605 8 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 538 286	1 610 565	780 000			830 565			UM
17.	600	60016	605 8 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 360 020	2 200 000	862 343		400 000	937 657	3 800 000	3 200 000	UM
18.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				1 870 000		UM
19.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2011)	330 000	50 000	50 000				270 000		UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				1 500 000	1 500 000	UM
21.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700						UM
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900						UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000						UM
25.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2009)	13 000	13 000	13 000						UM

26.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
27.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
28.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				400 000	400 000	UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego 7 (dz. nr 230/63) o pow. 0,4037 ha (2010)	510 000	510 000	510 000						UM
30.	700	70005	6060	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				400 000		UM
31.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845						UM
32.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010)	500 000	450 000	450 000						UM
33.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2013)	500 000	50 000	50 000				150 000	150 000	UM
34.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
35.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2011)	300 000	100 000	100 000				170 000		UM
36.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				300 000	300 000	UM
37.	754	75412	6050	Ogrodzenie budynku OSP w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833						UM
38.	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010						UM
39.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				300 000	300 000	UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	1 800 000	0	0					1 773 900	UM

41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	0	0				325 000	469 002	UM	
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0	0				378 200		UM	
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	0	0				429 000	378 800	UM	
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0						1 465 640	UM	
45.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000				1 195 000		UM	
46.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2008-2013)	1 650 000	0						250 000	UM	
47.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000							UM
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						385 260	UM	
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						608 000	UM	
50.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2010)	60 000	0					47 000		UM	
51.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2009-2010)	110 000	0					110 000		UM	
52.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401							UM



53.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	800 000	60 000	60 000				60 000	60 000	UM
54.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	700 000	300 000	300 000				200 000	200 000	UM
55.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0					100 000	UM
56.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0						425 234	UM
57.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0						587 248	UM
58.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	250 000	50 000	50 000				200 000		UM
59.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2010)	300 000	272 550	272 550						UM
60.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	200 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
61.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
62.	900	90095	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	70 000	70 000				70 000	70 000	UM
63.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	0					165 000		UM
64.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0					135 000		UM

65.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0					235 000		UM
66.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0						100 000	UM
67.	921	92109	605 8 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	880 000	860 000	360 000			500 000			UM
68.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009 - 2011)	1 000 000	100 000	100 000				900 000		UM
69.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				100 000	100 000	UM
70.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2010" (2010)	1 000 000	1 000 000	334 000		666 000				UM
71.	926	92601	605 8 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2012)	19 594 000	65 000	65 000				7 338 000	11 846 000	UM
72.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gąsówce-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670						UM
					<b>130 749 515</b>	<b>14 297 031</b>	<b>9 024 612</b>	<b>0</b>	<b>1 601 600</b>	<b>3 670 819</b>	<b>25 963 239</b>	<b>25 739 084</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr \_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia \_\_\_\_\_

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	605 8 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	2 281 557	878 960			1 402 597	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	200 000	50 000	50 000				UM
3.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	100 000	100 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	130 000	130 000				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 (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				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 (2010)	400 000	400 000	400 000				UM

9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 101 900	566 300		535 600		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				
11.	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)	3 538 286	1 610 565	780 000			830 565	UM
12.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 360 020	2 200 000	862 343		400 000	937 657	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2011)	330 000	50 000	50 000				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000				UM
20.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka	13 000	13 000	13 000				UM

				Stara (2009)							
21.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				UM
22.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				UM
23.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM
24.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego 7 (dz. nr 230/63) o pow. 0,4037 ha (2010)	510 000	510 000	510 000				UM
25.	700	70005	6050	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				UM
26.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845				UM
27.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010)	500 000	450 000	450 000				UM
28.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2013)	500 000	50 000	50 000				UM
29.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
30.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2011)	300 000	100 000	100 000				UM
31.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				UM
32.	754	75412	6050	Ogrodzenie budynku OSP w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
33.	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
34.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				UM
35.	801	80101	6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000				UM
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000				

37.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401				UM
38.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	800 000	60 000	60 000				UM
39.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	700 000	300 000	300 000				UM
40.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	250 000	50 000	50 000				UM
41.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2010)	300 000	272 550	272 550				UM
42.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	200 000	100 000	100 000				UM
43.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
44.	900	90095	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	70 000	70 000				UM
45.	921	92109	605 8 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szolajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	880 000	860 000	360 000			500 000	UM
46.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009 - 2011)	1 000 000	100 000	100 000		0		UM
47.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				
48.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2010" (2010)	1 000 000	1 000 000	334 000		666 000		

49.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2012)	19 594 000	65 000	65 000				
50.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gąsówce-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				
<b>Ogółem</b>					<b>82 521 765</b>	<b>14 297 031</b>	<b>9 024 612</b>	<b>0</b>	<b>1 601 600</b>	<b>3 670 819</b>	<b>x</b>

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

Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: <b>PROW 2007-2013</b>		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy															
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																	
Nazwa projektu:																	
<b>Razem wydatki:</b>																	46
z tego: 2010 rok		6058 6059	2 281 557	878 960	1 402 597	2 281 557	878 960			878 960	1 402 597					1 402 597	
Program: <b>PROW 2007-2013</b>		Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębownie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i Daniłowie Małym															
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu:																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
z tego: 2010 rok			6058 6059	860 000	360 000	500 000	860 000	360 000			360 000	500 000				500 000	
Program: <b>PROW 2007-2013</b>		Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10657B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej															
Oś 2 Rozwój infrastruktury transportowej																	



Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego															
Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogową															
Nazwa projektu:															
<b>Razem wydatki:</b>	<b>23</b>	600 60016	11 360 020	6 171 220	5 188 800	11 360 020	6 171 220			6 171 220	5 188 800				5 188 800
z tego: 2010 rok		6058 6059	2 200 000	1 262 343	937 657	2 200 000	1 262 343			1 262 343	937 657				937 657
Program: <b>PROW 2007-2013</b>															
Oś 2 Rozwój infrastruktury transportowej															
Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępność terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)														
Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogową															
Nazwa projektu:															
<b>Razem wydatki:</b>	<b>23</b>	600 60016	3 538 286	1 788 855	1 749 431	3 538 286	1 788 855			1 788 855	1 749 431				1 749 431
z tego: 2010 rok		6058 6059	1 610 565	780 000	830 565	1 610 565	780 000			780 000	830 565				830 565
Program: <b>POKL</b>															
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II														
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu:															
<b>Razem wydatki:</b>	<b>75</b>	600 60016	1 092 259	163 839	928 420	1 092 259	163 839			163 839	928 420				928 420
z tego: 2010 rok.		6058 6059	542 700	81 406	461 294	542 700	81 406			81 406	461 294				461 294

**Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)**

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			14 000 624
1.	Kredyty	§ 952	13 896 624
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	104 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 643 177
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 173 960
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	-

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

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2010 ROKU**

w złotych

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bokiny	754	75412	6050	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> wydatki majątkowe: ogrodzenie budynku OSP	<b>9 832,98</b>  9 832,98
2.	Daniłowo Duże	600	60017	4270	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi wewnętrzne</b> wydatki bieżące: wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej do pól - remont punktowy drogi rolniczej o długości 2000 m	<b>8 050,29</b>  8 050,29
3.	Daniłowo Małe	754	75412	6050	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> wydatki majątkowe: ułożenie kostki brukowej przy OSP	<b>5 010,32</b>  5 010,32
4.	Gąsówka-Oleksin	921	92109	4210	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> wydatki bieżące: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>5 704,63</b>  5 704,63
5.	Gąsówka-Osse	921	92195	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	<b>10 377,17</b>  10 377,17
6.	Gąsówka-Skwarki	926	92601	6050	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>Obiekty sportowe</b> wydatki majątkowe: ogrodzenie boiska wiejskiego	<b>8 669,54</b>  8 669,54
7.	Gąsówka-Somachy	700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wydatki majątkowe: ogrodzenie działki nr 19	<b>4 785,13</b>  4 785,13
8.	Gąsówka Stara	801	80113	6050	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci	<b>2 000,00</b>  2 000,00
		700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wydatki majątkowe: ogrodzenie działki będącej własnością sołectwa	<b>11 379,61</b>  11 379,61
9.	Łapy-Dębowina	630	63003	4210	<b>Turystyka</b> <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> wydatki bieżące: zagospodarowanie terenu plaży (budowa wiaty i.t.p.)	<b>12 929,25</b>  12 929,25
10.	Łapy-Kołpaki	921	92195	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące:	<b>5 610,81</b>

					odnowienie kapliczki	5 610,81
11.	Łapy-Korczaki	921	92195	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: wykonanie ogrodzenia wokół krzyża	<b>4 541,19</b> 4 541,19
12.	Łapy-Lynki	921	92195	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	<b>7 036,96</b> 7 036,96
13.	Łapy-Pluśniaki	900 600	90015 60017	6050 4270	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> wydatki majątkowe: oświetlenie przystanku PKS <b>Transport i łączność</b> <b>Drogi wewnętrzne</b> wydatki bieżące: wyżwirowanie drogi dojazdowej do pola	<b>3 000,00</b> 3 000,00 <b>3 417,71</b> 3 417,71
14.	Łapy-Szajdy	921 801	92195 80113	4270 6050	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: renowacja krzyża <b>Oświata i wychowanie</b> <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci	<b>2 000,00</b> 2 000,00 <b>7 401,38</b> 7 401,38
15.	Łupianka Nowa	600	60017	4270	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi wewnętrzne</b> wydatki bieżące: poprawa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pół (droga do Sękowca)	<b>5 291,80</b> 5 291,80
16.	Łupianka Stara	600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> wydatki majątkowe: wykonanie projektu budowy drogi do tartaku	<b>12 985,54</b> 12 985,54
17.	Płonka-Matyski	921	92195	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: ułożenie kostki brukowej przed krzyżem	<b>5 141,67</b> 5 141,67
18.	Płonka Kościelna	900	90015	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> wydatki majątkowe: rozbudowa oświetlenia ulicznego	<b>12 141,11</b> 12 141,11
19.	Płonka-Kozły	700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wydatki majątkowe: wykonanie ogrodzenia wokół działki nr 56	<b>6 680,42</b> 6 680,42
20.	Płonka- Strumianka	600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> wydatki bieżące: naprawa drogi żwirowej-droga od stawu do drogi o nawierzchni bitumicznej długość 300 m, dokończenie układania chodnika do posesji nr 6 i naprawa istniejącego chodnika	<b>9 720,39</b> 9 720,39
21.	Roszki-Włodki	600	60016		<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 141,67</b>

				4270	wydatki bieżące: remont i naprawa nawierzchni żwirowej na drodze	5 141,67
<b>22.</b>	<b>Roszki-Wodźki</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	4270	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi wewnętrzne</b> wydatki bieżące: poprawa i remont dróg dojazdowych do pól (nawierzchnia żwirowa)	<b>6 492,77</b> 6 492,77
<b>23.</b>	<b>Uhowo I</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	4270	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> wydatki bieżące: poprawa chodnika przy ul. Szkolnej	<b>18 765,23</b> 18 765,23
<b>24.</b>	<b>Uhowo II</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wydatki majątkowe: ogrodzenie działki nr 571	<b>4 000,00</b> 4 000,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> wydatki bieżące: przebudowa wjazdu - ułożenie polbruku przy WDK	<b>9 661,09</b> 9 661,09
<b>25.</b>	<b>Wólka Waniewska</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	4270	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące: odnowienie trzech kapliczek-krzyży	<b>6 267,59</b> 6 267,59

214 036,25

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

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Samorząd Województwa Podlaskiego (600 60013 2710)	150 000			1.	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 (801 80195 2820)	30 000		
2.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	100 000							
3.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		418 268						
4.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80103 2540)		50 028						
5.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80104 2540)		53 360		2.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	290 000		
6.	Urząd Miejski w Białymstoku (801 80104 2310)	2 976							
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	150 000							
8.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 005 790						
9.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		662 880						
<b>Razem:</b>		<b>402 976</b>	<b>2 190 326</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>61 556</b>	<b>15 298 700</b>	-	-	-	<b>15 256 964</b>	-	<b>103 292</b>	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-9 397	7 395 700	-	-	-	7 284 544	-	101 759	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70 953	7 903 000	-	-	-	7 972 420	-	1 533	-
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>22 749</b>	<b>1 085 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 316</b>	<b>0</b>	<b>19 646</b>	-
	z tego:									
	<b>1. Przedszkola, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>561 503</b>	-	-	-	<b>561 503</b>	-	<b>5 000</b>	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	3 000	365 720	-	-	-	365 720	-	3 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	2 000	195 783	-	-	-	195 783	-	2 000	-
	<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	-	-	-	<b>11 000</b>	-	<b>500</b>	-
	2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	<b>3. Stołówki szkolne, w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>459 690</b>	-	-	-	<b>459 690</b>	-	<b>11 000</b>	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	3 000	155 760	-	-	-	155 760	-	3 000	-
	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000	101 750	-	-	-	101 750	-	2 000	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	2 000	58 410	-	-	-	58 410	-	2 000	-
	3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	2 000	39 600	-	-	-	39 600	-	2 000	-

	3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	2 000	104 170	-	-	-	104 170	-	2 000	-
	<b>4. Fundusz alkoholowy</b>	<b>3</b>	<b>2 500</b>	-	-	-	<b>2 503</b>	-	<b>0</b>	-
	<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>2 620</b>	<b>17 000</b>	-	-	-	<b>19 620</b>		<b>0</b>	-
	<b>6. Ośrodek Kultury Fizycznej</b>	<b>4 126</b>	<b>33 020</b>	-	-	-	<b>34 000</b>	-	<b>3 146</b>	-
	<b>Ogółem</b>	<b>84 305</b>	<b>16 383 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 345 280</b>	<b>0</b>	<b>122 938</b>	<b>0</b>



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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>567</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>300 000</b>
1.	.....	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>300 000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
	- edukacja ekologiczna	20 000
	- badania i kontrole	30 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	200 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	50 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>567</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 254/09  
Burmistrza Łap  
z dnia 13 listopada 2009 roku

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany w oparciu o uchwałę nr X/82/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 8 października 2009 r. (ST3/4820/19/2009) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 oraz o planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2009 r. (FB.II.BŁ.3010-18/09) o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok w części 85/20,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2009 r. (DBŁ 3101-4-5-13/09) o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wskaźniki wzrostu podatków i opłat lokalnych zgodne z założeniami do projektu budżetu gminy Łapy na 2010 rok,
- informację Referatu Gospodarki Nieruchomościami odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2009 w stosunku do dochodów pozostałych.

Projekt wydatków budżetu oparto o następujące dane:

- wskaźniki oraz wytyczne zawarte w założeniach do projektu budżetu gminy Łapy na 2010 rok, do których zaliczyć należy w szczególności: wskaźnik inflacji 1%,

wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych 2%, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących 0%,

- przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok 2009,
- przedłożone przez poszczególne jednostki budżetowe oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim plany finansowe wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- złożone wnioski do projektu budżetu na realizację zadań publicznych.

Dochody budżetowe na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48.823.241,- zł, z czego dochody bieżące w wysokości 43.938.419,- zł (90% planowanej kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 4.884.822,- zł (10% planowanej kwoty dochodów).

Wydatki budżetowe na rok 2010 zaplanowano w wysokości 58.180.688,- zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 43.243.657,- zł (74% planowanej kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 14.937.031,- zł (26 % planowanej kwoty wydatków) – w tym związane z realizacją inwestycji 14.297.031,- zł.

W strukturze wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 20.606.535,- zł t.j. 48% planowanych wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna - 11.206.186,- zł tj. 26% planowanych wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych dominuje finansowanie działań w działach:

- Transport i łączność - 7.234.165,- zł t.j. 48% ogółu planowanych wydatków majątkowych,
- Rolnictwo i łowiectwo - 2.331.557,- zł t.j. 16% ogółu planowanych wydatków majątkowych.

Planowany na rok 2010 deficyt budżetowy wyniesie 9.357.447,- zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte w wysokości 9.253.447,- zł kredyty oraz środki uzyskane ze spłat zaciągniętej przez ZEC pożyczki w wysokości 104.000,- zł. Planowany na 31.12.2010 r. wskaźnik długu – 51,31% oraz wskaźnik spłaty zadłużenia – 10,74%.

## **DOCHODY**

W budżecie gminy Łapy na 2010 rok dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 48.823.241,- zł.

Dochody bieżące stanowią 90% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 10%.

Największą grupę dochodów bieżących stanowią subwencje z budżetu państwa – 16.663.566,- zł, w tym subwencja ogólna – 11.805.033,- zł. Kwoty subwencji na rok 2010 zostały określone przez Ministerstwo Finansów

Drugą co do wielkości grupą dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne – 9.275.843,- zł, w tym podatek od nieruchomości 7.998.937,- zł. Założono wzrost poszczególnych stawek podatku od nieruchomości o 3,5% (z wyłączeniem stawek dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedsiębiorców). Pozostałe stawki podatków lokalnych t.j. podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportowych pozostawiono bez zmian.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 8.347.869,- zł, z czego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.839.869,- zł, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.504.000,- zł. Plan dotacji celowych został oparty na piśmie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dalszą co do wielkości grupą dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.824.621,- zł, z czego udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.574.621,- zł. Kwotę udziału zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów.

## **WYDATKI**

W budżecie gminy Łapy na 2010 rok wydatki zostały zaplanowane na łączną kwotę 58.180.688,- zł.

Wydatki bieżące stanowią 74% planowanej kwoty wydatków natomiast wydatki majątkowe w wysokości 26%. Prognozowane na 2010 rok wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji stanowiące 96% wydatków majątkowych i 25% wydatków ogółem.

Wśród wydatków majątkowych:

- 3.670.819,- zł zostanie sfinansowanych ze środków budżetu UE - co stanowi 26% wydatków inwestycyjnych ogółem, z czego 1.902.597,- zł ma pochodzić ze środków PROW natomiast 1.768.222,- zł ze środków RPO,

- 1.601.600,- zł wydatków zostanie sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – co stanowi 11% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Planowana na rok 2010 wartość inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych stanowi 63% ogólnej planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych (9.054.022,- zł).

Wśród wydatków bieżących planowanych do finansowania w roku 2010, tradycyjnie już, największą kwotę stanowią wydatki na oświatę – 20.829.936,- zł co stanowi 48% ogółu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników administracji - 16.737.892,- zł.

Drugą co do wielkości znaczącą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną - 11.266.186,- zł co stanowi 26% ogółu planowanych wydatków bieżących.

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków bieżących są wydatki na administrację publiczną – 3.800.341,- zł co stanowi 9% ogółu planowanych wydatków bieżących.

Dalszą co do wielkości pozycją wydatków bieżących są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.725.011,- zł co stanowi 4% ogółu planowanych wydatków bieżących.

W dziale Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000,- zł oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 320.000,- zł, w tym rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,- zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000,- zł.

W roku 2010 planuje się przekazanie dotacji z budżetu gminy na łączną kwotę 2.913.302,- zł, z czego 2.593.302,- zł stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 1.668.670,- zł to dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury, 521.656,- zł dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) zaś 320.000,- zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje z budżetu stanowią 5% ogółu planowanych do poniesienia w roku 2010 wydatków.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 254/09  
Burmistrza Łap  
z dnia 13 listopada 2009 roku

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2009 roku**

**W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzi następujące składniki :**

- grunty
- budynki i obiekty
- budowle i urządzenia techniczne
- środki transportowe

**Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 145.2098ha.**

**Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:**

1. W bezpośrednim zarządzie gminy	64.6790 ha
2. W zarządzie jednostki komunalnej	18.1083 ha
3. Grunty przekazane w dzierżawę	10.9896 ha
4. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	24.9325 ha
5. Grunty przekazane w użyczenie	26.4881 ha
6. Grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Zwiększenie się powierzchni gruntów komunalnych w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło w wyniku: nabycia na podstawie aktów notarialnych, komunalizacji nieruchomości, przejęcia na własność Gminy w wyniku podziałów geodezyjnych oraz nabycia na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.)

**Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki i obiekty.**

### **Gmina Łapy jest właścicielem 64 budynków i obiektów, z czego :**

1. budynki mieszkalne	18
2. budynki użytkowe	16
3. przedszkola i szkoły	11
4. obiekty kulturalne	10
5. obiekty sportowe	1
6. inne	8

Zmiana ilości budynków i obiektów nastąpiła w wyniku nabycia przez Gminę Łapy budynku kina przy ul. Nilskiego Łapińskiego – od Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach oraz dwóch budynków przy ul. Sikorskiego 22 – Dom Pomocy Społecznej „SAMARYTANKA” .

Wykreślono dwa budynki wielomieszkaniowe, w których nastąpiła sprzedaż wszystkich samodzielnych lokali na rzecz najemców (ul. Cmentarna 46, Armii Krajowej 2).

### **W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:**

1. oczyszczalnia ścieków
2. 2 kotłownie
3. 1 wysypisko śmieci
4. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 58508 mb.
5. drogi o powierzchni 874402 m<sup>2</sup>
6. sieć wodociągowa o długości 128,58 km

Wybudowano w 2009 roku 1808 mb. sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 19646 m<sup>2</sup> dróg oraz 1,86 km wodociągu.

### **W skład mienia gminnego wchodzi 49 szt. środków transportowych**

z których 44 szt. jest w zarządzie komunalnych jednostek takich jak: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a 5 szt. w bezpośrednim zasobie gminy, wykorzystywane przez inne jednostki.





**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2009-2010**

w złotych

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody-wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy					
	Przewidywane wykonanie 2009 rok Plan na 2010 rok					Przewidywane wykonanie 2008 rok Plan na 2009 rok					
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu				
		dzierżawy i najmu	użytk. wiecz. i przekszt.	sprzedaży	inne zwroty opłaty adiacenc kie		utrzym ania i eksploa tacji	wykupu rozd.70005 -6050	koszty zw. z wykupem, wywłaszczeniem, sprzedażą r. 70005- 4300 r. 70005- 4610	budowa urządzeń komunalnych r.90015	inne prace geodezyjne r.71014- 4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I Grunty											
1.....2009	842 279	357 200	108 331	337 748	39 000	1 438 927		1 200 000	223 927		15 000
2.....2010	2 115 000	360 000	100 000	1 625 000	30 000	1 361 040		1 127 000	214 040		20 000
II Budynki i obiekty											
1.....2009	91 718	77 000		14 718							
2.....2010	299 220	76 220		223 000							
III Budowle i urządzenia techniczne											
1.....2009											
2.....2010											
IV Środki transportu											
1.....2009											
2.....2010											
V Wierzytelności											
1.....											
2.....											



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 254/09  
Burmistrza Łap  
z dnia 13 listopada 2009 roku

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>15 795 599</b>	<b>29 692 223</b>	<b>33 286 706</b>	<b>35 644 716</b>	<b>33 861 939</b>	<b>29 031 245</b>	<b>21 885 046</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>15 795 599</b>	<b>15 795 599</b>	<b>25 049 046</b>	<b>28 049 046</b>	<b>29 885 046</b>	<b>26 885 046</b>	<b>21 885 046</b>
1.1.1	kredytów	13 043 717	13 043 717	23 471 124	27 402 284	29 625 954	26 830 847	21 885 046
1.1.2	pożyczek	2 751 882	2 751 882	1 577 922	646 762	259 092	54 199	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>13 896 624</b>	<b>8 237 660</b>	<b>7 595 670</b>	<b>3 976 893</b>	<b>2 146 199</b>	<b>0</b>
1.2.1	kredyty		13 896 624	8 237 660	7 595 670	3 976 893	2 146 199	
1.2.2	pożyczki		0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>5 243 177</b>	<b>6 037 660</b>	<b>6 659 670</b>	<b>7 776 893</b>	<b>7 946 199</b>	<b>7 232 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>4 643 177</b>	<b>5 237 660</b>	<b>5 759 670</b>	<b>6 976 893</b>	<b>7 146 199</b>	<b>6 832 000</b>
2.1.1	kredyty		3 469 217	4 306 500	5 372 000	6 772 000	7 092 000	6 832 000

2.1.2	pożyczki		1 173 960	931 160	387 670	204 893	54 199	
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>48 823 241</b>	<b>62 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
3.1	dochody bieżące		43 938 419	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	51 000 000
3.2	dochody majątkowe		4 884 822	15 000 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>58 180 688</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>47 500 000</b>
4.1	wydatki bieżące		43 243 657	39 000 000	39 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		14 937 031	26 000 000	26 000 000	15 000 000	11 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-9 357 447</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		51,31%	45,24%	47,44%	46,35%	39,08%	27,37%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		51,31%	45,24%	47,44%	46,35%	39,08%	27,37%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		10,74%	9,74%	10,57%	13,41%	14,19%	13,15%
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		10,74%	9,74%	10,57%	13,41%	14,19%	13,15%

