

ZARZĄDZENIE NR 371/10

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2011 rok przedkładam:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011**

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, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620) **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 53.883.543 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 46.841.375 zł,
- majątkowe w wysokości 7.042.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 55.585.032 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.329.726 zł,
- majątkowe w wysokości 12.255.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 106.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.701.489 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.701.489 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.490.921 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.789.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.701.489 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.789.432 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.265.050 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 252.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 245.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł i wydatki w kwocie 400.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 213.547,15 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 10.183,83 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 8.440,83 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 5.248,59 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 5.953,63 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 10.908,45 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 8.930,44 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 4.935,24 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 13.963,60 zł,
9. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 13.474,00 zł,
10. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 5.855,70 zł,

11. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 4.856,91 zł,
12. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 7.442,03 zł,
13. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 6.599,91 zł,
14. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 5.581,52 zł,
15. sołectwa Łupianka Stara kwotę 13.552,33 zł,
16. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 5.385,68 zł,
17. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 12.768,96 zł,
18. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 6.854,50 zł,
19. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 10.164,25 zł,
20. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 5.346,51 zł,
21. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 6.776,17 zł,
22. sołectwa Uhowo I kwotę 19.584,30 zł,
23. sołectwa Uhowo II kwotę 14.159,45 zł,
24. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 6.580,32 zł.

§ 10

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

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 15.612.827 zł, koszty – 15.595.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 709.790 zł, wydatki – 709.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.701.489 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.789.432 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.265.050 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010				2 006 234	0	2 006 234
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 234	0	2 006 234
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 006 234	0	2 006 234
020			Leśnictwo	500	500	0
	02001		Gospodarka leśna	500	500	0
		075 0	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	500	500	0
600			Transport i łączność	2 571 176	43 200	2 527 976
	60016		Drogi publiczne gminne	2 571 176	43 200	2 527 976
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	43 200	43 200	0
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 867 976	0	1 867 976
		630 0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000	0	660 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 000	435 000	710 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 000	435 000	710 000
		047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	80 000	0
		075 0	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	315 000	315 000	0
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000	0	710 000
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0
71035 zad. wykon. Na mocy porozumień z org. Adm. Rząd.			Cmentarze	2 000	2 000	0

		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	273 300	273 300	0
75011 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 7rt.			Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000	161 000	0
	75023		Urzędy gmin	112 300	112 300	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	112 300	112 300	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850	3 850	0
75101 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 7rt.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850	3 850	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 744 063	18 744 063	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 600	19 600	0
		035 0	Podatek od dział. Gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 600	19 600	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. Prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 593	6 411 593	0
		031 0	Podatek od nieruchomości	6 375 641	6 375 641	0
		032 0	Podatek rolny	1 344	1 344	0
		033 0	Podatek leśny	896	896	0
		034 0	Podatek od środków transportowych	20 712	20 712	0
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 250 774	3 250 774	0
		031 0	Podatek od nieruchomości	1 742 439	1 742 439	0
		032 0	Podatek rolny	385 643	385 643	0
		033 0	Podatek leśny	47 529	47 529	0
		034 0	Podatek od środków transportowych	578 663	578 663	0
		036 0	Podatek od spadków i darowizn	72 600	72 600	0

		043 0	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	0
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	388 900	388 900	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 400	782 400	0
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	72 500	72 500	0
		048 0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	252 900	252 900	0
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 000	0
		069 0	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 279 696	8 279 696	
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 109 696	8 109 696	0
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	170 000	0
758			Różne rozliczenia	18 034 032	18 034 032	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 115 779	12 115 779	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 115 779	12 115 779	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 354 197	5 354 197	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 197	5 354 197	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	
		092 0	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 056	559 056	0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 056	559 056	0
801			Oświata i wychowanie	829 430	363 430	466 000
	80101		Szkoły podstawowe	466 000	0	466 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 8rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 000	0	466 000
	80104		Przedszkola	363 430	363 430	0
		083 0	Wpływy z usług	363 430	363 430	0
852			Pomoc społeczna	8 901 000	8 901 000	0
	85203 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 8rt.		Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000	264 000	0
	85212 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 8rt.		Świadczenia rodzinne	5 349 000	5 349 000	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 349 000	5 349 000	0

	85212		Świadczenia rodzinne	20 000	20 000	0
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0
	85213 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 9rt.		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	8 000	8 000	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000	18 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 894 000	1 894 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 894 000	1 894 000	0
	85216		Zasilki stałe	190 000	190 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 000	361 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	361 000	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	85228 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 9rt.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	121 000	0
	85295		Pozostała działalność	676 000	676 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 000	676 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 046	0	21 046
	90095		Pozostała działalność	21 046	0	21 046
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 9rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 046	0	21 046
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 871	0	915 871
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 871	0	915 871

		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 10rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	915 871	0	915 871
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000	1 000	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000	1 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	435 041	40 000	395 041
	92601		Obiekty sportowe	395 041	0	395 041
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 10rt.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 041	0	245 041
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	0
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0
		083 0	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
Dochody ogółem				53 883 543	46 841 375	7 042 168

planowane wykonanie za 2010 rok

53 580 737 48 088 959 5 491 778

Załącznik nr 2

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2011 rok, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 626 719	7 740	2 618 979
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 618 979	0	2 618 979
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 987	0	1 429 987
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 992	0	1 068 992
	01030		Izby rolnicze	7 740	7 740	0
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 740	7 740	0
500			Handel	43 675	43 675	0
	50095		Pozostała działalność	43 675	43 675	0
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0

		0				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	71	71	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290	7 290	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0
600			Transport i łączność	5 735 267	537 567	5 197 700
	60016		Drogi publiczne gminne	5 723 086	525 386	5 197 700
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	380 386	380 386	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 700	0	1 397 700
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 976	0	1 867 976
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 024	0	1 932 024
	60017		Drogi wewnętrzne	12 181	12 181	0
		427 0	Zakup usług remontowych	12 181	12 181	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 936	355 563	1 332 373
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 936	355 563	1 332 373
		426 0	Zakup energii	110 000	110 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	10 908	10 908	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	212 655	212 655	0
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 373	0	1 332 373
710			Działalność usługowa	250 908	206 280	44 628
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000	31 000	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
71035 zad. wykon. Na mocy porozumień z org. Adm. Rząd.			Cmentarze	2 000	2 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0

	71035		Cmentarze	127 628	83 000	44 628
		427 0	Zakup usług remontowych	78 000	78 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 628	0	44 628
	71095		Pozostała działalność	60 280	60 280	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200	2 200	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	400	400	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400	400	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0
750			Administracja publiczna	3 480 165	3 470 165	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 201	10 201	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798	19 798	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675	7 675	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500	245 500	0
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000	242 000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 665	2 979 665	10 000
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 329	1 824 329	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 758	151 758	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 595	294 595	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47 515	47 515	0
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 990	43 990	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	35 900	0

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050	140 050	0
		426 0	Zakup energii	92 690	92 690	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	190 152	190 152	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400	10 400	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 130	18 130	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	0
		443 0	Różne opłaty i składki	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 556	65 556	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000	0
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500	49 500	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 700	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850	3 850	0
	75101 zad. z zakr. Adm. Rząd. I 13rt.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 400	111 900	4 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 350	92 850	4 500
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 700	0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0

		0				
		426 0	Zakup energii	9 000	9 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	5 400	5 400	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	0	4 500
	75414		Obrona cywilna	19 050	19 050	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	900	900	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 894	79 894	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 894	79 894	0
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000	36 000	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	2 275	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0
758			Różne rozliczenia	206 100	206 100	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 100	206 100	0
		481 0	Rezerwy	206 100	206 100	0
801			Oświata i wychowanie	22 041 807	20 934 607	1 107 200
	80101		Szkoły podstawowe	11 340 116	10 237 916	1 102 200
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 272	370 272	0

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 304	224 304	0
		324 0	Stypendia dla uczniów	29 700	29 700	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376 884	6 376 884	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 035	542 035	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 059	1 048 059	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	169 000	169 000	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 175	16 175	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	338 765	338 765	0
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 155	14 155	0
		426 0	Zakup energii	590 900	590 900	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 601	7 601	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 925	67 925	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 725	5 725	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 482	1 482	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 095	19 095	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 465	3 465	0
		443 0	Różne opłaty i składki	4 796	4 796	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 923	402 923	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655	4 655	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000	0	466 000
		605 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 200	0	636 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 293	526 293	0
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 082	18 082	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260	11 260	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 702	371 702	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594	31 594	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 041	61 041	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 881	9 881	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733	22 733	0
	80104		Przedszkola	2 763 592	2 763 592	0

	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860	13 860	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 855	1 785 855	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 798	151 798	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 018	288 018	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	46 731	46 731	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 722	46 722	0
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 160	11 160	0
	426 0	Zakup energii	200 994	200 994	0
	427 0	Zakup usług remontowych	81 000	81 000	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 380	10 380	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296	1 296	0
	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 896	1 896	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	0
	443 0	Różne opłaty i składki	392	392	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 900	113 900	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 251	20 251	0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 251	20 251	0
80110		Gimnazja	5 480 752	5 475 752	5 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 063	112 063	0
	324 0	Stypendia dla uczniów	19 420	19 420	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 682	3 517 682	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 002	299 002	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 490	571 490	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	92 285	92 285	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 920	126 920	0
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 025	9 025	0

		0				
		426 0	Zakup energii	297 350	297 350	0
		427 0	Zakup usług remontowych	134 100	134 100	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 460	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 520	39 520	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 465	4 465	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	285	285	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 070	10 070	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 275	4 275	0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 784	1 784	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 381	213 381	0
		458 0	Pozostałe odsetki	14 775	14 775	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	319 923	319 923	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990	22 990	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981	3 981	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	612	612	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	49 400	0
		427 0	Zakup usług remontowych	14 250	14 250	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	90	90	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	223 000	223 000	0
		443 0	Różne opłaty i składki	2 236	2 236	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199	1 199	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 655	418 655	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475	475	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 878	281 878	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	23 800	0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 695	48 695	0

		0				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 489	7 489	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730	16 730	0
		427 0	Zakup usług remontowych	475	475	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	190	190	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 850	21 850	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	665	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 515	3 515	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	285	285	0
		443 0	Różne opłaty i składki	60	60	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793	9 793	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	1 425	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 394	106 394	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	106 394	106 394	0
	80148		Stołówki szkolne	914 357	914 357	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 349	695 349	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 105	59 105	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 243	109 243	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 669	17 669	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 991	32 991	0
	80195		Pozostała działalność	151 474	151 474	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 574	150 574	0
851			Ochrona zdrowia	252 900	252 900	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 900	7 900	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	280	280	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	245 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 977	153 977	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025	13 025	0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215	25 215	0

		0				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 041	4 041	0
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120	6 120	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	0
		422 0	Zakup środków żywności	1 424	1 424	0
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0
		426 0	Zakup energii	16 000	16 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	500	500	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 348	7 348	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	684	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		443 0	Różne opłaty i składki	300	300	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 196	7 196	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
852			Pomoc społeczna	11 897 465	11 897 465	0
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	0
	<i>85203 zad. z zakr. Adm. Rzqd. I 19rt.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>264 000</i>	<i>264 000</i>	<i>0</i>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 016	186 016	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 195	31 195	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 999	4 999	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
		422 0	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0
		426 0	Zakup energii	3 296	3 296	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994	8 994	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 000	5 379 000	0
	<i>85212 zad. z zakr. Adm. Rzqd. I 19rt.</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 349 000</i>	<i>5 349 000</i>	<i>0</i>

		311 0	Świadczenia społeczne	5 141 530	5 141 530	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 908	61 908	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 389	2 389	0
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080	4 080	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276	10 276	0
		426 0	Zakup energii	4 920	4 920	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 797	4 797	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0
85212 zadania własne			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	30 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529	1 529	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	245	245	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		426 0	Zakup energii	7 500	7 500	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego	1 226	1 226	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000	26 000	0
85213 zad. z zakr. Adm. Rzqd. I 20rt.			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	8 000	8 000	0
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	0
85213 z § 2030			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	18 000	18 000	0
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18 000	0

		0				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 385 060	2 385 060	0
	85214 z § 2030		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 894 000	1 894 000	0
		311 0	Świadczenia społeczne	1 894 000	1 894 000	0
	85214 zadania własne		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 060	491 060	0
		311 0	Świadczenia społeczne	485 540	485 540	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0
		311 0	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0
	85216		Zasilki stałe	190 000	190 000	0
	85216 z § 2030		Zasilki stałe	190 000	190 000	0
		311 0	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 047	1 608 047	0
	85219 z § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	361 000	361 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550	22 550	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 253	46 253	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 410	7 410	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787	4 787	0
	85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 047	1 247 047	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 586	816 586	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 012	79 012	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 178	135 178	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 661	21 661	0
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 785	52 785	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	0
		426 0	Zakup energii	24 000	24 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	4 176	4 176	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0

		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 183	1 183	0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 287	1 287	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479	43 479	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	2 330	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 800	425 800	0
	85228 zad. z zakr. Adm. Rzqd. I 22rt.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	7 560	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764	14 764	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 366	2 366	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114	114	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 196	7 196	0
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 800	304 800	0
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0
	85295		Pozostała działalność	683 558	683 558	0
	85295 zadania własne		Pozostała działalność	7 558	7 558	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043	4 043	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 515	3 515	0
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	676 000	676 000	0
		311 0	Świadczenia społeczne	676 000	676 000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 760	59 760	0
	85395		Pozostała działalność	59 760	59 760	0
		311 0	Świadczenia społeczne	59 760	59 760	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 369	497 369	0
	85401		Świetlice szkolne	497 369	497 369	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 403	8 403	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 272	366 272	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 133	31 133	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 291	60 291	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 737	9 737	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533	21 533	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 356	1 340 356	860 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 856	35 856	280 000
		427 0	Zakup usług remontowych	5 856	5 856	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	280 000
	90002		Gospodarka odpadami	97 500	47 500	50 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 500	46 500	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	418 000	418 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000	31 000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	700 000	400 000
		426 0	Zakup energii	600 000	600 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000
	90095		Pozostała działalność	238 000	108 000	130 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046	0	21 046
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 954	0	108 954
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 831	1 630 831	535 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 095	1 001 095	535 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 713	960 713	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689	13 689	0
		427 0	Zakup usług remontowych	26 693	26 693	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	235 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	92116		Biblioteki	629 736	629 736	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 736	629 736	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000	1 000	0

		430 0	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 237 630	692 704	544 926
	92601		Obiekty sportowe	544 926	0	544 926
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 041	0	245 041
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 885	0	299 885
	92604		Instytucje kultury fizycznej	402 704	402 704	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 778	188 778	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816	15 816	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 592	32 592	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 013	5 013	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720	46 720	0
		426 0	Zakup energii	12 000	12 000	0
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690	690	0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	0
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795	8 795	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000	290 000	0
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	0
Wydatki ogółem				55 585 032	43 329 726	12 255 306

planowane wykonanie za 2010 rok

65 623 039 47 236 474 18 386 565

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w 25rt. 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 7 605 9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	3 350 000	1 498 979	67 463	516 229		915 287	UM
2.	010	01010	605 7 605 9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 680 000	1 000 000	485 300			514 700	UM
3.	010	01010	605 0	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
4.	600	60016	605 0	Budowa dróg na osiedlu „Północ” w m. Łapy – ul. Piłsudskiego (2010-2011)	550 000	300 000	300 000				UM
5.	600	60016	605 0	Budowa dróg na osiedlu „Północ” w m. Łapy – ul. Parkowa na odc. Od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	605 0	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. Od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	285 000	252 000	252 000				UM
7.	600	60016	605 0	Budowa ul. Nowej na odc. Od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. Od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2011)	400 000	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	605	Budowa ul. Wodociągowej na odc. Od ul. Granicznej do ul.	150 000	150 000	150 000				UM

w złotych

			0	Okopowej (2011)							
9.	600	60016	605 7 605 9	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	3 800 000	1 272 024		660 000	1 867 976	UM
10.	600	60016	605 0	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy – Dębowina (2011-2012)	330 000	50 000	50 000				UM
11.	600	60016	605 0	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM „Kolejarz” (2009-2011)	64 000	51 700	51 700				UM
12.	600	60016	605 0	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	86 800	59 000	59 000				UM
13.	600	60016	605 0	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	85 000	85 000	85 000				UM
14.	700	70005	605 0	Zakupy nieruchomości (2011)	1 300 000	1 300 000	1 300 000				UM
15.	700	70005	605 0	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	32 373	32 373	32 373				UM
16.	710	71035	605 0	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2014)	300 000	44 628	44 628				UM
17.	750	75023	606 0	Zakup wyposażenia biurowego (2011)	10 000	10 000	10 000				UM
18.	801	80101	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	295 000	195 000			100 000	UM
19.	801	80101	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2011)	400 000	378 200	212 200			166 000	UM
20.	801	80101	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	429 000	229 000			200 000	UM
21.	801	80110	606 0	Zakup wyposażenia kuchennego – Gimnazjum nr 1 w Łapach (2011)	5 000	5 000	5 000				Gimnazjum nr 1
22.	900	90001	605 0	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	280 000	280 000	280 000				UM

23.	900	90002	605 0	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	150 000	50 000	50 000				UM
24.	900	90015	605 0	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	400 000	400 000	400 000				UM
25.	900	90095	605 7 605 9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (2010-2012)	7 450 000	130 000	108 954			21 046	UM
26.	921	92109	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	165 000	100 000			65 000	UM
27.	921	92109	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	135 000	75 000			60 000	UM
28.	921	92109	605 7 605 9	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	235 000	125 000			110 000	UM
29.	926	92601	605 7 605 9	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 582 519	544 926	149 885		150 000	245 041	UM
Ogółem					49 890 712	12 250 806	6 659 527	516 229	810 000	4 265 050	x

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 490 921
1.	Kredyty	§ 952	5 974 692
2.	Pożyczki	§ 952	516 229
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			4 789 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 906 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	882 932
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	-

Planowane zadłużenie na 31.12.2010 26.953.515 zł
Planowane zadłużenie na 31.12.2011 28.655.004 zł

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	13 860			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	25 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		960 713		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	4 500		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		629 736		3.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		370 272	
					4.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80103 2540)		18 082	
					5.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80106 2540)		20 251	

				6.	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			
Razem:	13 860	1 590 449	0		Razem:	319 500	408 605	0	

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
1. Zakład Energetyki Ciepłej	629 341	7 543 427	-	-	-	7 543 427	-	629 341	-
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-14 946	8 069 400	-	-	-	8 051 730	-	2 724	-
	614 395	15 612 827	0	0	0	15 595 157	0	632 065	0

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	163 350			
	801 / 80148 / 4220		163 350	163 350	0
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	89 100			
	801 / 80148 / 4220		89 100	89 100	0
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	64 350			
	801 / 80148 / 4220		64 350	64 350	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	39 600			
	801 / 80148 / 4220		39 600	39 600	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	108 900			
	801 / 80148 / 4220		108 900	108 900	0
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	150 690			
	801 / 80148 / 4220		150 690	150 690	0
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	93 800			
	801 / 80148 / 4220		93 800	93 800	0
Razem:		709 790	709 790	709 790	0

Załącznik nr 2

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na rok 2011 opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 13 września 2010 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2011 rok określone przez Burmistrza Łap.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2011 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości – 3% (średni wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów na 2011 rok – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.),
- stawki pozostałych podatków i opłat – na poziomie roku 2010, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i in. należy ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2010,
- kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2010 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2011 rok określone przez Burmistrza Łap:

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2011 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie za rok 2010 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2011,

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 0% - kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy obliczyć w oparciu o przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2010 wg stanu zatrudnienia na 30.09.2010 r. powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy i.t.p.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2010 r. (t.j. 3.197,85 zł); w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674),
- wskaźnik wzrostu wydatków bieżących - -5% (słownie: minus pięć procent),
- wskaźnik wzrostu wydatków remontowych - -10% (słownie: minus dziesięć procent) przy planowaniu wydatków remontowych na 2011 rok należy przedłożyć szczegółowy plan remontów wraz z uzasadnieniem,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2011 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, nie zakłada się rozpoczynania nowych tytułów inwestycyjnych.

Projekt dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 r. (ST3/4820/26/2010) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 oraz o planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2010 r. (FB.II.BŁ.3010-25/2010) o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok w części 85/20 – województwo podlaskie,
- informację Delegatury w Białymstoku Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2010 r. (DBŁ 3101-4-5-13/10) o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości - zgodnie z założeniami do projektu budżetu gminy Łapy na 2011 rok – 3%, przy czym stawki podatku od nieruchomości stosowane przy prowadzeniu działalności gospodarczej utrzymano na poziomie roku 2009 (w roku 2010 również nie zwiększano stawek),
- podatek rolny i leśny – zgodny ze stawkami ustawowymi,
- 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 2010 w stosunku do dochodów pozostałych.

Projekt wydatków budżetu oparto o następujące dane:

- wskaźniki oraz wytyczne zawarte w założeniach do projektu budżetu gminy Łapy na 2011 rok,
- przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok 2010,
- 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.

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

Dochody budżetu na rok 2011 zaplanowano w wysokości 53.883.543,- zł, z czego dochody bieżące w wysokości 46.841.375,- zł (87% planowanej kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 7.042.168,- zł (13% planowanej kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 710.000,- zł.

Struktura dochodów budżetu gminy na 2011 rok kształtuje się następująco: dochody własne – 38%, subwencje – 33%, dotacje – 29% dochodów budżetu ogółem.

Wydatki budżetowe na rok 2011 zaplanowano w wysokości 55.585.032,- zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 43.329.726,- zł (78% planowanej kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 12.255.306,- zł (22% planowanej kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2011 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.511.649,- zł.

W strukturze wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie - 20.934.607,- zł t.j. 48% planowanych wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna - 11.897.465,- zł tj. 27% planowanych wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych dominuje finansowanie działań w działach:

- Transport i łączność - 5.197.700,- zł t.j. 42% ogółu planowanych wydatków majątkowych,
- Rolnictwo i łowiectwo - 2.618.979,- zł t.j. 21% ogółu planowanych wydatków majątkowych.

W roku 2011 planowane jest zrealizowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych na łączną wartość 8.611.105, zł, t.j. 70% ogółu planowanych na rok 2011 inwestycji. Planowana kwota dofinansowania, która zasili budżet gminy – 5.075.050,- zł, w tym: 4.265.050,- zł ze środków Unii Europejskiej oraz 810.000,- zł ze środków krajowych (planowane dofinansowanie inwestycji na poziomie 58,9%).

Planowany na rok 2011 deficyt budżetu wyniesie 1.701.489,- zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte kredyty. Planowany na 31.12.2011 r. wskaźnik długu – 53,18% oraz wskaźnik spłaty zadłużenia – 10,74%.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 371/10
Burmistrza Łap
z dnia 10 listopada 2010 roku

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2011 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy – inwestycja rozpoczęta w roku 2009, w roku 2009 podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – dotychczasowe zaangażowanie rzeczowe i finansowe inwestycji – ok. 50%, w roku 2011 (po zakończeniu realizacji zadania) wypłacone zostanie dofinansowanie w kwocie 2.006.234 zł,
- Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego – w roku 2010 rozpoczęty został I etap – wykonano podbudowę drogi oraz do końca roku 2010 planowane jest wykonanie asfaltu na długości ok. 180 m,
- Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego – w roku 2009 sporządzona została dokumentacja techniczna – na rok 2011 planowana jest realizacja inwestycji,
- Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej – w roku 2010 wykonano przepompownię, częściową kanalizację deszczową (na ok. 1/3 długości) oraz ok. 1/4 nawierzchni – na rok 2011 planowana jest kontynuacja dotychczas wykonanych prac,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej – inwestycję rozpoczęto w roku 2007, w roku 2008 podpisana została umowa o dofinansowanie ze

Starostwem Powiatowym, a w roku 2009 - z Urzędem Marszałkowskim, zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2012 – w roku 2010 wykonano odcinek ok. 1,5 km drogi, w roku 2011 planowane jest wykonanie ok. 2,5 km drogi, a w roku 2012 – 1,5 km i zakończenie inwestycji,

- Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" oraz Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) – dotychczas wykonano koncepcje budowy dróg, w roku 2011 planowana jest realizacja,

- Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza – dotychczas wykonano dokumentację techniczną – realizacja planowana jest etapami na lata 2011 – 2014,

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym, Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Dom Kultury w Łapach-Szołajdach, Dom Kultury w Uhowie) – w roku 2009 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 12 gminnych obiektów użyteczności publicznej ze środków Funduszu Spójności, wniosek jest na liście rezerwowej na bardzo wysokiej pozycji, w momencie podpisania umowy o dofinansowanie rozpoczniemy proces realizacji,

- Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie – w roku 2010 wykonano część dokumentacji technicznej – raport oddziaływania na środowisko, w latach 2011-2012 planowana jest realizacja inwestycji,

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki – w roku 2010 zakupiony został grunt na potrzeby utworzenia podstrefy, oczyszczono zbiornik oraz opracowana została koncepcja, na początku listopada 2010 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji, w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie - w roku 2011 rozpocznie się realizacja inwestycji,

- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach – w roku 2010 podpisano umowę o dofinansowanie, w latach 2011 – 2014 planowana jest jej realizacja.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 371/10
Burmistrza Łap
z dnia 10 listopada 2010 roku

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

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

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 233.9477 ha, z czego:	
- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	173.7629 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	16.3833 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	11.0335 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	2.7729 ha
- grunty przekazane w użyczenie	29.9828 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Zwiększenie 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 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

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

- budynki mieszkalne	18
- budynki użytkowe	16
- przedszkola i szkoły	11
- obiekty kulturalne	10
- obiekty sportowe	1
- inne	8

Liczba budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Łapy nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. W wyniku dokonanej zamiany pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Łapy staliśmy się właścicielem budynku przy ul. Głównej 8 w zamian za budynek apteki położonej przy ul. Kopernika 2A.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- 2 kotłownie

- 1 wysypisko śmieci
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- drogi,
- sieć wodociągowa.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 371/10
Burmistrza Łap
z dnia 10 listopada 2010 roku

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania realizowane w roku 2011 i latach kolejnych na podstawie zawartych umów:

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) - termin realizacji 2007-2012 - umowa o dofinansowanie zawarta dnia 26 marca 2009 r. – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wysokość dofinansowania 4.057.319,80 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy – termin realizacji 2009-2011 – umowa o dofinansowanie zawarta dnia 23 grudnia 2009 roku – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – wysokość dofinansowania 2.006.234 zł.
3. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach – umowa o dofinansowanie zawarta dnia 6 września 2010 roku – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wysokość dofinansowania 8.150.507,33 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara – termin realizacji 2011-2012 – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – wysokość dofinansowania 864.632,00 zł.

Zadania, na realizację których złożono wnioski o dofinansowanie:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy – termin realizacji 2007-2012 – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – wnioskowana kwota dofinansowania 3.545.278,17 zł.

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki – termin realizacji 2010-2012 - wniosek złożony dnia 5 listopada 2010 r. – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wnioskowana kwota dofinansowania 5.240.157,84 zł.