

ZARZĄDZENIE NR 76/07

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 88 poz.587) - zarządzam, co następuje:

§ .1 Ustalam:

.1projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

.2objaśnienia do projektu zgodnie z załącznikiem Nr 2,

.3informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .2Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008.

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

§ .1Dochody budżetu gminy w wysokości 41 065 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ .21.Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 365 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

.1Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ .3Dochody budżetowe w kwocie 1 830 000 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę kredytów długoterminowych w kwocie - 819 765 zł
- 2) spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie - 1 010 235 zł

§ .41. Deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 300 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

.1Przychody budżetu w wysokości 2 130 000 zł, rozchody w wysokości 1 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ .5W budżecie tworzy się rezerwy:

- 3) ogólną w wysokości - 250 000 zł,
- 4) celową w wysokości - 250 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- 5) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym , w kwocie – 170 000 zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu)

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

.1Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

.2Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ .7Ustala się dochody w kwocie 212 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218 412 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ .81 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla zakładów budżetowych: przychody – 8 712 000 zł, wydatki - 8 439 800 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

.1Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 986 306 zł; wydatki – 987 326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ .91 Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10:

6) dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej(projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach – 280 000 zł;

7) dla SPZOZ w Łapach na dofinansowania wysokospecjalistycznego sprzętu – 60 000 zł.

.1 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 2980 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .10Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 250 000 zł,

2) wydatki - 250 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ .11Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

8) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

9) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł;

10) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 580 000 zł.

§ .12Upoważnia się Burmistrza do:

11) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

12) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 1500 000 zł,
- 13) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 14) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 1) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ .14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2008 ROK

Projekt budżetu opracowano, zgodnie z § 1 uchwały Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2007r w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

W trakcie prac nad projektem korzystano z następujących źródeł informacji:

.1Projekt ustawy budżetowej na 2008 rok określający prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,2% oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, zakładający utrzymanie na tym samym poziomie, 2,45%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy .

.2Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. o przypadających Gminie, rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2008 rok oraz o planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

.3Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego z dnia 22.10.2007 r. o planowanych kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją, przez województwo podlaskie, zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok.

.4Wyciąg z protokołu nr XIV/07 r Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 września 2007 r. dot. założeń do budżetu gminy na 2008 rok.

.5Złożone projekty planów finansowych przez dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

.6Złożone wnioski do budżetu przez Radnych Rady Miejskiej w Łapach

.7 Złożone wnioski przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu.

- Projekt zawiera planowane dochody i przychody oraz nieprzekraczalne wydatki i rozchody. W poszczególnych załącznikach przedstawiono źródła dochodów oraz kierunki ich wydatkowania.
- Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 13 do projektu uchwały na 2008 r.
- Do projektu budżetu gminy dołączono informacje o stanie mienia komunalnego.

I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2008 ROKU

Dochody budżetowe na 2008 rok ustalono w wysokości **41 065 800 zł** z tego dochody bieżące **39 988 770 zł**, dochody majątkowe **1 077 030 zł**. W dochodach bieżących zapisano kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6 177 830 zł** i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **2 197 000 zł**, zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego z dnia 22.10.2007r.

Największą kwotę dotacji celowych stanowią środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 5 420.000 zł. W projekcie zapisano kwotę 635.600 zł planując wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości, w tym z tytułu zbycia prawa własności gruntów 505 600 zł

Najwyższe wpływy do budżetu stanowić będą dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych. Planuje się wpływy podatkowe na łączną kwotę **17 019 012 zł**, w tym:

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 2 492 020 zł,
 - z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 6 567 898 zł, wśród których aż 98,6% stanowić będą wpływy z podatku od nieruchomości;
 - udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa łącznie 7 624 594 zł;
 - innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw 334 500 zł, z tego 212 000 stanowić będą wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostaną, zgodnie z obowiązującym prawem, przeznaczone na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej

Kolejną dużą grupę dochodów budżetowych zapisano w dziale 758 – różne rozliczenia

w wysokości **14 526 920 zł**, w tym:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 10 666 003 zł,
 - z części wyrównawczej subwencji ogólnej 3 457 751 zł,
 - z części równoważącej subwencji ogólnej 318 166 zł,
- oraz z lokat czasowo wolnych środków pieniężnych 85 000 zł.*

W projekcie budżetu przyjęto wstępne wielkości poszczególnych części subwencji określone w przesłanych informacjach przez Ministra Finansów. Kwoty te, po przyjęciu budżetu państwa, mogą ulec zmianie +/-.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie:

-)1 podjętych w dniu 28 września uchwał Rady Miejskiej w Łapach :
 - Uchwały Nr XIV/163/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r,
 - Uchwały Nr XIV/ 162 /07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
-)2 planownych przypisów podatkowych,
-)3 przyjętych na XIV/07 r sesji Rady Miejskiej w Łapach założeń do budżetu :
 - wzrost podatku od nieruchomości, średnio ...5...%,
 - pozostałych podatków 2,2 %,
 - wzrost wynagrodzeń i pochodnych 2,3 %
 - pozostałych kosztów 2,2 %

Ponadto zaplanowano zasilenie budżetu gminy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska.

II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 ROKU

Na 2008 rok planuje się wydatki w wysokości **41 365 000 zł**, z których 35 785 550 zł, tj. 86,03 % stanowić będą wydatki bieżące oraz 5 580 250 zł wydatki majątkowe, w tym 4 990 250 zł, tj. ok. 12% wydatków ogółem stanowić będą wydatki inwestycyjne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wszystkie jednostki budżetowe, wyniosą 18. 331 479 zł, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801- Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 13 717 948 zł, co stanowi 74,83% wydatków tej grupy. Planowane na poziomie ustalonych wskaźników podwyżki płac nie przełożą się wprost na wskaźnik wzrostu wydatków płacowych. Wielkość kosztów wynagrodzeń w oświacie znacząco warunkuje szereg innych, niż wzrost stawek, czynników. Wielkość kosztów płacowych w szkołach zależy głównie od objętej nauczaniem liczby

uczniów, kwalifikacji zawodowych nauczycieli, liczby nauczycieli podwyższających w tym roku budżetowym swoje zawodowe kwalifikacje, nabywających uprawnienia do odpraw emerytalnych, liczby wypłacanych zasiłków za zwolnienia z pracy dla podratowania zdrowia.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 17 272 071zł i obejmują:

- świadczenia społeczne (w kwocie 7 784 640 zł), zakupy materiałów, wyposażenia i usług, opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki, szkolenia oraz różne inne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Następną, w kolejności od największych, grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 5 580 250 zł.

W projekcie planu wydatków zapisano do realizacji w 2008 roku. następujące zadania:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się przeznaczyć:

- w ramach wydatków bieżących przekazanie 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (6 954 zł).
- w ramach wydatków inwestycyjnych 500 000 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy", z czego 400 000 zł stanowić będą środki własne i 100 000 zł- pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska.

W dziale 020 – Leśnictwo, zaplanowane środki w kwocie 3 068 zł przeznacza się głównie na zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów (wykonanie w nich pasów ochronnych).

W dziale 050 – Handel Zaplanowane środki, w kwocie 24 775 zł, przeznacza się na utrzymanie i prowadzenie targowiska oraz 80 000 zł na jego remont.

W dziale 600 – Transport i łączność Na remonty bieżące dróg gminnych, miejskich i wiejskich, planuje się kwotę 768.000 zł. Ponadto zaplanowano 2 068 600 zł na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łakowa)”-140 000 zł;
- „Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" – 350 000 zł;
- „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)” 325 400 zł ;
- „Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Sarej)” -140 000 zł;
- „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”- 638 000 zł ;
- „Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)’ -140 000 zł;

- „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej”- 260 200 zł;
- „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych położonych na gruntach wsi Łapy Szolajdy i Łapy Dębowina”- 75 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano środki na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 90 500 zł, oraz wykupy geodezyjne w kwocie 642 000 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa Zaplanowano środki na aktualizację planów przestrzennego zagospodarowania – 100 100 zł, na opracowanie analityczno-projektowe decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego, na podziały, dokumentacje geodezyjne itp. 25 000 zł oraz wykorzystanie środków z dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił oraz renowację pomników na cmentarzach w Miejscach Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, jednostki Urzędu, promocją gminy oraz jednostek pomocniczych gminy. Wśród znaczących wydatków pozapłacowych Urzędu w projekcie budżetu zaplanowano: zakupy materiałów i wyposażenia za kwotę 167 000 zł, wydatki remontowe za 300 000 zł, zakupy usług pozostałych za 130 000 zł oraz zakupy inwestycyjne za 30 000zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zaplanowano:

- dotację, w kwocie 280 000 zł, stanowiącą dużą część umowy na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”
- wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 102 080 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną przeznaczone na konserwację sprzętu obrony cywilnej, szkolenia oraz zakupy wyposażenia i materiałów dla powołanego rozporządzeniem RM z dnia 2 grudnia 2002 r./Dz. U. 215 poz.1818/ Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na rzecz obronności oraz obrony cywilnej w kwocie 19 550 zł;
- rezerwę celową w kwocie 170 000 zł, (w myśl ustawy z 2007 roku o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę celową do 1% bieżących wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono zgodnie z założonym wskaźnikiem o 2,2%.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego Naliczono odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2008 r. kredytów i pożyczek oraz od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z § 12 uchwały budżetowej w kwocie *182 000 zł*.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki na łączną kwotę *17 628 143 zł* z przeznaczonych na prowadzenie i utrzymanie placówek oświaty łącznie z ich obsługą

W dziale 851 – Ochrona zdrowia . Wśród wydatków w tym dziale zaplanowano:

- dotację celową dla SPZOZ w Łapach na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu *60 000 zł*;
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie *218 412 zł*. Jest to kwota jaką planuje się uzyskać w 2008 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu powiększona o przewidywane wyższe od planowanych wpływy w roku 2007., z tego na wydatki bieżące przeznacza się *158 412 zł* oraz na adaptację części budynków przy ul. Głównej i Nowej na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie *60 000 zł*.

W dziale 852 – Pomoc społeczna Zaplanowano wydatki w wysokości *10 327 392 zł*, w tym *660 000 zł* na dodatki mieszkaniowe. Wydatki w kwocie *8 309 000 zł*, co stanowi 80,46% wydatków na pomoc społeczną finansowane jest z dotacji. Główną pozycję wydatków stanowią świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *5 420 000 zł*.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan obejmuje wydatki na łączną kwotę *1 835 800 zł*, w tym na:

- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy” - *500 000 zł* oraz na „Modernizację gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach” *280 000 zł*, z których *200 000 zł* przewidziane do sfinansowania pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska .
- gospodarkę odpadami – *30 000 zł*;
- na oczyszczanie miasta *200.000 zł*,
- utrzymanie zieleni *21 900 zł*,
- oświetlenie ulic *494.000 zł* oraz na budowę nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych oraz oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek *55 500 zł*,

- zakup usług pozostałych (odławianie bezpańskich psów) 129 400 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki obejmują dotacje dla samodzielnych, gminnych instytucji kultury na ich bieżącą działalność, w tym:

- dla Domu Kultury w Łapach z włączeniem wydatków świetlic wiejskich 783 140 zł ;

- dla Biblioteki 515 000 zł

oraz „Adaptację budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury”- 50 000 zł a także na „Termomodernizację budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo) -55 000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport Zaplanowano wydatki związane z budową basenu w kwocie 300 000 zł oraz wydatki bieżące Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w kwocie 457 613 zł.

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY PRZEDSTAWIAJĄ:

Załącznik Nr 3 przedstawia Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 w kwotach odpowiednio: 4 990 250 zł, 4 800 000 zł, 5 035 000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia planowane zadania inwestycyjne na 2008 r. w kwocie 4 990 250 zł w tym:

- z dochodów własnych gminy 4 690 000 zł
- z zaciągniętych pożyczek 300 000 zł

Załącznik Nr 5 przedstawia planowane przychody w kwocie 2 130 000 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 880 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 830 000 zł stanowiące spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz w roku 2008.

Załącznik Nr 6 przedstawia dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie łącznej 6 177 830 zł oraz ich planowane wydatkowanie.

Załącznik Nr 7 i 8 przedstawiają realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota 13 000 zł – stanowi po raz pierwszy otrzymaną przez gminę dotację na cmentarze oraz 5 000 zł jest dotacją, wypłacaną na podstawie umowy wieloletniej przez Powiat, na Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Bokinach.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej przedstawia Plany przychodów wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych .planowane pożyczki. Zakłada się, że stan środków obrotowych w zakładach budżetowych będzie na koniec 2008 roku wyższy o 272 200 zł. Przychody na rachunkach dochodów własnych wyniosą łącznie 986 306 zł a wydatki 987 326 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawia wykaz przyznanych dotacji przedmiotowych, który obejmuje dotację na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach, w kwocie 280 000 zł oraz dotację na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla SPZOZ w Łapach.

W załączniku 11 przedstawiono dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury i tak otrzymają::

- Dom Kultury 783.140 zł,
- Biblioteka Publiczna 515.000zł.

W załączniku Nr 12 przedstawiamy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody funduszu, kwocie 90 000 zł, będą wydatkowane na: edukację ekologiczną, w tym: zakupy wydawnictw, organizację imprez z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, sprzątanie Świata itp.; gospodarkę odpadami, w tym: zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki; wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych; plany, programy oraz inne opracowania z zakresu ochrony środowiska a także selektywną zbiórkę surowców wtórnych w ramach konkursów szkolnych. Kwota 160 000 zł zasili budżet gminy z przeznaczeniem na Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy.

Załączniki Nr 13 i Nr 14 do uchwały budżetowej przedstawiają prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne zgodnie z art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Do projektu uchwały dołączam informację o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2007 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 143.4092 ha.

Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

- W bezpośrednim zarządzie gminy - 61.1892 ha
- W zarządzie jednostki komunalnej - 14.6417 ha
- Grunty przekazane w dzierżawę - 18.1483 ha
- Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - 33.1211 ha
- Grunty przekazane w użyczenie - 16.2966 ha
- Grunty przekazane w użytkowanie - 0.0123 ha

Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki i obiekty. Gmina Łapy jest właścicielem 50 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne 19
- budynki użytkowe 7
- przedszkola i szkoły 11
- obiekty kulturalne 7
- obiekty sportowe 1
- inne 5

Zmiana ilości budynków i obiektów nastąpiła w wyniku przejęcia od PKP przez s Gminę Łapy udziału / 3 lokale mieszkalne/ w zabudowanej nieruchomości, położonej w

Łapach przy ul Sikorskiego 13 oraz nabyciu za zaległości podatkowe nieruchomości, położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego, na której usytuowany jest schron.

W skład grupy obejmującej budowlę i urządzenia techniczne wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- 2 kotłownie
- 1 wysypisko śmieci (Uhowo)
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 55.707 mb.
- drogi o powierzchni 840756 m²
- sieć wodociągowa o długości 126 ,41 km

W 2007 roku wybudowano :

- 1 120 mb sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 4020 m. kw. dróg.

W skład mienia gminnego wchodzi 26 szt środków transportowych, z których 21 szt. jest w zarządzie komunalnych jednostek takich jak:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 12 szt.;
- Zakład Energetyki Ciepłej - 8 szt;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 szt oraz 5 szt. w bezpośrednim zasobie gminy, wykorzystywane przez inne jednostki

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH 2007-2008

w złotych

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody-wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy					
	Przewidywane wykonanie 2007 rok					Przewidywane wykonanie 2007 rok					
	Plan na 2008 rok					Plan na 2008rok					
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu				
		dzierżawy i najmu	użytkowania wieczystego i przekształc.	sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	wykupu rozdz.70005	koszty zw. z wykupem, wywłaszczeniem, sprzedażą r. r. 70005	budowa urządzeń komunalnych r.90015	inne prace geodezyjne r.71014
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I Grunty											
1.....2007	608 700	143 000	112 000	333 700	20 000	217 000		98 000	100 000		19 000
2.....2008	759 100	143 000	90 000	505 600	20 500	756 990		641 490	90 500		25 000
II Budynki i obiekty											
1.....2007	177 500	49 500		128 000							
2.....2008	180 600	50 600		130 000							
III Budowle i urządzenia techniczne											
1.....2007											
2.....2008											
IV Środki transportu											
1.....2007											
2.....2008											
V Wierzytelności											
1.....											
2.....											

15)

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Planowane dochody na 2008 r			wskaźnik 6/5
					Ogółem	w tym :		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 283	505 700	100	505 600	208,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 750	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	58 750	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	183 533	505 700	100	505 600	275,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	-	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200	505 600	-	505 600	306,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 233	-	-	-	-
020			Leśnictwo	830	830	-	830	100,00
	02001		Gospodarka leśna	830	830	-	830	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst,lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830	830	-	830	100,00
600			Transport i łączność	18 220	18 220	18 220	-	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	18 220	18 220	18 220	-	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłt pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 220	18 220	18 220		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 803	360 000	-	360 000	77,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 803	360 000	-	360 000	77,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i urzytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	87 000	-	87 000	91,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst,lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 800	140 000	-	140 000	110,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	3 000	-	3 000	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000	130 000	-	130 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	3	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	13 000	13 000	-	-
	71035		Cmentarze	-	13 000	13 000	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	13 000	13 000	-	-
750			Administracja publiczna	227 405	203 900	153 300	50 600	89,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	153 300	153 300	-	92,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000	150 000	150 000	-	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	3 300	3 300	-	60,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin	40 920	50 600	-	50 600	202

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła. Majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	50 600	-	50 600	202,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 920	-	-	-	-
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 985	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 985	-	-	-	-
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 841	3 830	3 830	-	6,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766	3 830	3 830	-	101,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 766	3 830	3 830	-	101,70
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 484	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 484	-	-	-	-
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	27 591	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 591	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 883 574	17 019 012	17 019 012	-	100,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 386	25 000	25 000	-	122,63
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 500	25 000	25 000	-	128,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	886	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 086 504	6 567 898	6 567 898	-	92,68
		0310	Podatek od nieruchomości	6 925 650	6 475 888	6 475 888	-	93,51
		0320	Podatek rolny	1 293	1 340	1 340	-	103,63
		0330	Podatek leśny	693	720	720	-	103,90
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000	41 900	41 900	-	102,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000	48 050	48 050	-	102,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 868	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 968	2 467 020	2 467 020	-	112,50
		0310	Podatek od nieruchomości	988 195	1 246 600	1 246 600	-	126,15
		0320	Podatek rolny	338 923	346 380	346 380	-	102,20
		0330	Podatek leśny	39 500	40 370	40 370	-	102,20
		0340	Podatek od środków transportowych	395 000	403 690	403 690	-	102,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000	79 720	79 720	-	102,21
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 020	1 020	-	102,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000	39 860	39 860	-	102,21
		0490	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28 000	28 620	28 620	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 720	280 760	280 760	-	102,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 630	-	-	-	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 060	334 500	334 500	-	104,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	101 900	102 000	102 000	-	100,10
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	202 880	212 000	212 000	-	104,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14 280	20 500	20 500	-	143,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 264 656	7 624 594	7 624 594		104,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 656	7 324 594	7 324 594	-	106,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	300 000	300 000	-	78,95
758			Różne rozliczenia	13 366 836	14 526 920	14 526 920	-	108,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 443 920	10 666 003	10 666 003		102,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 443 920	10 666 003	10 666 003	-	102,13
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 644 042	3 457 751	3 457 751		130,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 042	3 457 751	3 457 751	-	130,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000	85 000	85 000		386,36
		0920	Pozostałe odsetki	22 000	85 000	85 000	-	386,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 874	318 166	318 166	-	123,86
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 874	318 166	318 166	-	123,86
801			Oświata i wychowanie	302 872	12 000	12 000	-	3,96
	80101		Szkoły podstawowe	257 792	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 792	-	-	-	-
		2758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 250	-	-	-	-
		2759	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 750	-	-	-	-
		2778	Środki na uzupełnienie dochodów województw	-	-	-	-	-
		2779	Środki na uzupełnienie dochodów województw	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	113 000	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	16 000	-	-	-	-
		2758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 000	-	-	-	-
		2759	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 000	-	-	-	-
		2778	Środki na uzupełnienie dochodów województw	-	-	-	-	-
		2779	Środki na uzupełnienie dochodów województw	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	29 080	12 000	12 000	-	41,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 080	12 000	12 000	-	41,27
852			Pomoc społeczna	9 114 569	8 236 750	8 236 750	-	90,37
	85203		Ośrodki wsparcia	281 200	283 000	283 000	-	100,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 800	283 000	283 000	-	100,78
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne	6 441 580	5 420 000	5 420 000	-	84,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 440 000	5 420 000	5 420 000	-	84,16

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000	35 000	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	35 000	-	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 070	1 623 000	1 623 000	-	148,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000	165 000	165 000	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 070	1 458 000	1 458 000	-	156,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 000	364 000	364 000	-	91,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 000	364 000	364 000	-	91,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 330	148 750	148 750	-	100,28
		0830	Wpływy z usług	27 150	27 750	27 750	-	102,21
		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	121 000	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 244	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 244	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	706 145	363 000	363 000	-	51,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 145	363 000	363 000	-	51,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 283	5 000	5 000	-	0,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	528 283	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 283	-	-	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 200	160 638	638	160 000	106,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 600	160 000	-	160 000	106,24
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	150 600	160 000	-	160 000	106,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	638	638	-	106,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	638	638	-	106,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	-	-	-	-

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-	-
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	-	-	-	-
Dochody ogółem				41 383 806	41 065 800	39 988 770	1 077 030	99,23
w tym:								
	-		dochody własne :	25 213 252	24 213 880	-	-	98,90
			- majątkowe	985 180	1 077 030	-	-	109,32
			- podatkowe	16 883 574	17 019 012	-	-	100,08
			- pozostałe	7 344 498	6 117 838	-	-	83,29
	-		subwencje	13 344 836	14 441 920	-	-	108,22
	-		dotacje z budżetu państwa	2 825 718	2 410 000	-	-	85,29

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (8+14)	Wskaźnik 2008/2007 (6/5)	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 986	506 954	523	6 954	-	-	-	-	-	500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 750	500 000	421,1	-	-	-	-	-	-	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 750	500 000	421,1	-	-	-	-	-	-	500 000
	01028		Fundusz ochrony gruntów rolnych	200	-	-		-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	-		-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	6 800	6 954	102,3	6 954	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	6 954	102,3	6 954	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	18 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	3 068	3 068	100,0	3 068	893	273	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	100,0	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0	1 000	-	-	-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	2 068	2 068	100,0	2 068	893	273	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	237	100,0	237	-	237	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0	36	-	36	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893	893	100,0	893	893	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	902	902	100,0	902	-	-	-	-	-	-
500			Handel	115 840	104 775	90,4	104 775	9 060	2 530	-	-	-	-
	50095		Pozostała działalność	115 840	104 775	90,4	104 775	9 060	2 530	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	3 780	3 870	102,4	3 870	3 870	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476	2 530	102,2	2 530	-	2 530	-	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476	5 190	149,3	5 190	5 190	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	585	102,6	585	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	93 200	80 000	85,8	80 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 338	12 600	102,1	12 600	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 234 200	2 836 600	127,0	768 000	-	-	-	-	-	2 068 600
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 200	2 836 600	130,5	768 000	-	-	-	-	-	2 068 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	83,3	10 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	70 000	125,0	70 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	444 500	458 000	103,0	458 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	239 200	230 000	96,2	230 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 000	2 068 600	145,5	-	-	-	-	-	-	2 068 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 300	732 500	277,1	90 500	-	-	-	-	-	642 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 300	732 500	290,3	90 500	-	-	-	-	-	642 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 282	90 500	111,3	90 500	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300	642 000	377,0	-	-	-	-	-	-	642 000
	70095		Pozostała działalność	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	29 100	138 100	474,6	138 100	100 000	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100	100 100	991,1	100 100	100 000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	100 000	1 000,0	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	25 000	131,6	25 000	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	25 000	131,6	25 000	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 700	-	11 700	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3 508 337	3 480 820	99,2	3 450 820	1 899 214	341 640	-	-	-	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 000	150 000	93,2	150 000	125 520	24 480	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800	116 720	99,1	116 720	116 720	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600	8 800	102,3	8 800	8 800	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	21 400	99,5	21 400	-	21 400	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 080	99,4	3 080	-	3 080	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 840	208 100	101,1	208 100	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500	200 600	115,6	200 600	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140	4 300	14,8	4 300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570	1 170	74,5	1 170	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	1 630	100,0	1 630	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200	x	200	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	200	x	200	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 469	3 070 394	100,9	3 040 394	1 770 628	316 680	-	-	-	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358	2 410	102,2	2 410	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 220	102,2	10 220	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 409	26 980	155,0	26 980	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	27 600	102,2	27 600	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 669	1 631 108	94,8	1 631 108	1 631 108	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 320	123 100	94,5	123 100	123 100	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 501	273 700	89,9	273 700	-	273 700	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 702	42 980	94,0	42 980	-	42 980	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	37 770	106,4	37 770	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 065	16 420	102,2	16 420	16 420	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 216	167 000	101,7	167 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	75 500	83 000	109,9	83 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	193 979	300 000	154,7	300 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	66,7	2 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250	130 000	139,4	130 000	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050	6 000	118,8	6 000	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300	8 000	127,0	8 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000	100,0	25 000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 630	20 500	90,6	20 500	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 530	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	15 000	103,4	15 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 969	47 606	88,2	47 606	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	66,7	10 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	8 000	80,0	8 000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	25 000	166,7	25 000	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-	-	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 883	32 746	55,6	32 746	3 066	480	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242	480	11,3	480	-	480	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 066	102,2	3 066	3 066	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573	11 000	104,0	11 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 526	11 800	102,4	11 800	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365	1 400	102,6	1 400	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,0	5 000	-	-	-	-	-	-
	75053		Pozostała działalność	19 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	-		-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	19 160	19 580	102,2	19 580	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 160	19 580	102,2	19 580	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 841	3 830	6,0	3 830	510	104	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 766	3 830	101,7	3 830	510	104	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	92	102,2	92	-	92	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0	12	-	12	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	510	102,0	510	510	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 186	101,9	1 186	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 030	101,5	2 030	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	27 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 510	571 630	217,8	291 630	17 600	7 900	280 000	-	-	280 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	280 000	1 400,0	-	-	-	280 000	-	-	280 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	280 000	1 400,0	-	-	-	280 000	-	-	280 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 010	102 080	164,6	102 080	16 600	7 900	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,0	5 000	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	1 000	200,0	1 000	1 000	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241	7 500	604,4	7 500	-	7 500	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	400	322,6	400	-	400	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	15 600	251,6	15 600	15 600	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	20 000	115,6	20 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 000	4 080	102,0	4 080	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 660	6 000	69,3	6 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170	37 000	403,5	37 000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0	500	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 110	5 000	81,8	5 000	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	20 500	19 550	95,4	19 550	1 000	-	-	-	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590	1 000	62,9	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930	15 000	107,7	15 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	66,7	2 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340	1 000	74,6	1 000	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	550	103,8	550	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	170 000	x	170 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	170 000	x	170 000	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 036	75 023	102,7	75 023	56 541	7 010	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 036	75 023	102,7	75 023	56 541	7 010	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	54 166	102,2	54 166	54 166	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980	6 110	102,2	6 110	-	6 110	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881	900	102,2	900	-	900	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325	2 375	102,2	2 375	2 375	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	5 775	102,2	5 775	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 697	109,6	5 697	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	266 221	182 000	68,4	182 000	-	-	-	182 000	-	-

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 221	182 000	68,4	182 000	-	-	-	182 000	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	266 221	182 000	68,4	182 000	-	-	-	182 000	-	-
758			Różne rozliczenia	79 631	500 000	x	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 631	500 000	x	250 000	-	-	-	-	-	250 000
		4810	Rezerwy	79 631	250 000	x	250 000	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	x	-	-	-	-	-	-	250 000
801			Oświata i wychowanie	16 909 282	17 287 351	102,2	16 958 201	11 499 924	2 218 024	-	-	-	329 150
	80101		Szkoły podstawowe	9 044 510	8 815 836	97,5	8 541 936	5 817 830	1 170 111	-	-	-	273 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 675	213 671	133,8	213 671	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla wuczniów	21 660	21 660	100,0	21 660	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 189	5 395 030	100,7	5 395 030	5 395 030	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 530	402 000	105,1	402 000	402 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 962	1 025 164	103,8	1 025 164	-	1 025 164	-	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 856	144 947	103,6	144 947	-	144 947	-	-	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 047	20 800	86,5	20 800	20 800	-	-	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 194	243 400	80,0	243 400	-	-	-	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 949	13 110	164,9	13 110	-	-	-	-	-	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	424 080	399 720	94,3	399 720	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	296 414	188 000	63,4	188 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	7 810	83,1	7 810	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 607	45 030	110,9	45 030	-	-	-	-	-	-

		4308	Zakup usług pozostałych	19 082	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 360	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 548	8 088	84,7	8 088	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	2 100	269,2	2 100	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 420	25 620	119,6	25 620	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 596	8 350	109,9	8 350	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 402	15 580	95,0	15 580	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 351	329 956	100,5	329 956	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760	5 600	37,9	5 600	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 100	8 300	102,5	8 300	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 990	18 000	128,7	18 000	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000	273 900	71,5	-	-	-	-	-	273 900
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 838	398 614	96,8	398 614	301 973	61 399	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 856	17 443	67,5	17 443	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 562	281 095	96,4	281 095	281 095	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 959	20 878	116,3	20 878	20 878	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 505	53 764	104,4	53 764	-	53 764	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559	7 635	101,0	7 635	-	7 635	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 397	17 799	102,3	17 799	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 835 088	2 003 283	109,2	1 948 033	1 541 670	301 250	-	-	55 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700	15 509	56,0	15 509					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 247	1 439 670	104,8	1 439 670	1 439 670	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 785	102 000	103,3	102 000	102 000	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 630	265 475	109,9	265 475	-	265 475	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 326	35 775	104,2	35 775	-	35 775	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	89 604	640,0	89 604	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	55 250	128,2	-	-	-	-	-	-	55 250
	80110		Gimnazja	4 804 317	4 746 858	98,8	4 746 858	3 180 809	555 026	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 623	44 562	39,6	44 562	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla wuczniów	13 440	13 440	100,0	13 440	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 959	2 945 809	99,4	2 945 809	2 945 809	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 141	235 000	105,3	235 000	235 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 780	555 026	102,8	555 026	-	555 026	-	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 313	78 525	102,9	78 525	-	78 525	-	-	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 100	91,1	4 100	4 100	-	-	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 304	117 500	119,5	117 500	-	-	-	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 098	6 500	309,8	6 500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	236 709	265 000	112,0	265 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	252 648	183 500	72,6	183 500	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	2 750	52,9	2 750	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	25 400	196,9	25 400	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	3 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 146	6 650	129,2	6 650	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	300	166,7	300	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 300	102,5	12 300	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141	2 950	137,8	2 950	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 929	7 900	114,0	7 900	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 890	171 783	107,4	171 783	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	45 816	55 163	120,4	55 163						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 500	62,5	2 500	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	4 700	102,2	4 700	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 500	91,7	5 500	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 857	292 802	118,1	292 802	18 079	3 600	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,0	300	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 932	17 079	90,2	17 079	17 079	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881	1 000	113,5	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222	3 157	98,0	3 157	-	3 157	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452	443	98,0	443	-	443	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,0	35 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 057	11 000	36,6	11 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 252	220 000	142,6	220 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 956	4 000	101,1	4 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	823	102,2	823	-	-	-	-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 976	381 867	112,3	381 867	273 049	54 165	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	13 594	2 718,8	13 594	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 356	252 049	108,9	252 049	252 049	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102	20 000	116,9	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380	47 500	109,5	47 500		47 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088	6 665	109,5	6 665	-	6 665	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 272	7 100	69,1	7 100	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	184	1 100	597,8	1 100	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0	200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892	6 000	101,8	6 000	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548	1 600	103,4	1 600	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 700	100,0	4 700	-	-	-	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	250	1 000	400,0	1 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	913	950	104,1	950	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241	7 409	102,3	7 409	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	2 000	571,4	2 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	100,0	3 000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	100,0	6 000	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 930	52 890	89,8	52 890	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930	52 890	89,8	52 890	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	-	455 145	x	455 145	366 514	72 473	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	339 714	x	339 714	339 714	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26 800	x	26 800	26 800	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63 493	x	63 493	-	63 493	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 980	x	8 980	-	8 980	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16 158	x	16 158	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	166 766	140 056	84,0	140 056	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 436	140 056	109,0	140 056	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	267 880	278 412	103,9	158 412	113 444	22 565	60 000	-	-	120 000
	85111		Szpitala ogólne	60 000	60 000	100,0	-	-	-	60 000	-	-	60 000
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000	60 000	100,0	-	-	-	60 000	-	-	60 000
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 880	218 412	106,1	158 412	113 444	22 565	-	-	-	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 171	104 444	98,4	104 444	104 444	-	-	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025	9 000	128,1	9 000	9 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 844	19 785	99,7	19 785	-	19 785	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789	2 780	99,7	2 780	-	2 780	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	4 356	117,7	4 356	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 733	500	28,9	500	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 457	7 620	102,2	7 620	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	616	205,3	616	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560	2 616	102,2	2 616	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	193	300	155,4	300	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 675	96,8	4 675	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 240	1 620	50,0	1 620	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000	x	-	-	-	-	-	-	60 000
852			Pomoc społeczna	11 147 234	10 327 392	92,6	10 327 392	1 173 529	301 516	-	-	-	-
	85203 zlecone		Ośrodki wsparcia	280 800	283 000	100,8	283 000	215 145	42 555	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 146	199 635	101,3	199 635	199 635		-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561	15 510	99,7	15 510	15 510		-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 228	37 313	103,0	37 313	-	37 313	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090	5 242	103,0	5 242	-	5 242	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	17 000	16 800	98,8	16 800	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	8 500	105,6	8 500	-	-	-	-	-	-
85212	zlecone		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 440 000	5 420 000	84,2	5 420 000	86 513	54 208	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	200	16,7	200						
		3110	Świadczenia społeczne	6 240 000	5 226 000	83,8	5 226 000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	81 513	108,7	81 513	81 513	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820	5 000	85,9	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130	52 088	96,2	52 088	-	52 088	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	2 120	106,5	2 120	-	2 120	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	3 168	126,7	3 168	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 482	9 700	77,7	9 700	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	13 000	10 000	76,9	10 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	150,0	150	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	85,0	17 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 559	2 800	109,4	2 800	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	3 400	105,6	3 400	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	75,0	1 500	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 800	90,0	1 800	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 561	89,0	3 561	-	-	-	-	-	-
85213	zlecone		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000	100,0	35 000	-	35 000	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	35 000	100,0	35 000	-	35 000	-	-	-	-
85214	ogółem, w tym:		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 026	2 163 592	133,1	2 163 592	-	-	-	-	-	-

	85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	165 000	100,0	165 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	165 000	100,0	165 000	-	-	-	-	-	-
	85214 z. § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 070	1 458 000	156,6	1 458 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	931 070	1 458 000	156,6	1 458 000	-	-	-	-	-	-
	85214 z.własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 956	540 592	102,2	540 592	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	523 523	535 040	102,2	535 040	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 433	5 552	102,2	5 552	-	-	-	-	-	-
	85215 z.własne		Dodatki mieszkaniowe	690 000	660 000	95,7	660 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	690 000	660 000	95,7	660 000	-	-	-	-	-	-
	85219 ogółem, w tym:		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 312	1 055 845	101,4	1 055 845	775 849	150 653	-	-	-	-
	85219 z. § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	396 000	364 000	91,9	364 000	303 611	60 389	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 813	280 335	91,4	280 335	280 335	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 582	23 276	98,7	23 276	23 276	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514	52 950	102,8	52 950	-	52 950	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237	7 439	102,8	7 439	-	7 439	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219 z.własne		Ośrodki pomocy społecznej	645 312	691 845	107,2	691 845	472 238	90 264	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878	3 964	102,2	3 964	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 285	441 598	109,2	441 598	441 598	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 110	30 640	122,0	30 640	30 640	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 480	79 146	102,2	79 146	-	79 146	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 162	11 118	99,6	11 118	-	11 118	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 030	33 660	115,9	33 660	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 000	60,0	12 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 500	19 929	102,2	19 929	-	-	-	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	2 618	2 676	102,2	2 676	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 050	150,0	1 050	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298	9 503	102,2	9 503	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 533	102,2	1 533	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	307	102,3	307	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 862	102,2	2 862	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219	1 246	102,2	1 246	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 237	2 287	102,2	2 287	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665	24 000	105,9	24 000	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 100	110,0	1 100	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 226	102,2	1 226	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 330	12 000	128,6	12 000	-	-	-	-	-	-
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	100,0	121 000	96 022	19 100	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800	88 797	102,3	88 797	88 797	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739	7 225	107,2	7 225	7 225	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914	16 747	105,2	16 747	-	16 747	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242	2 353	105,0	2 353	-	2 353	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 770	778	20,6	778	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	5 100	105,6	5 100	-	-	-	-	-	-
	85228 z.własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 924	218 000	114,8	218 000	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 924	218 000	114,8	218 000	-	-	-	-	-	-

	85278 zlecone		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 244	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 244	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295 ogółem, w tym		Pozostała działalność	713 928	370 955	52,0	370 955	-	-	-	-	-
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	706 145	363 000	51,4	363 000	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	676 145	363 000	50,8	363 000	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295 z własne		Pozostała działalność	7 783	7 955	102,2	7 955	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261	4 358	133,6	4 358	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303	3 373	78,4	3 373	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	224	102,3	224	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 301	340 792	26,0	340 792	266 412	53 291	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	776 818	335 592	43,2	335 592	262 472	52 482	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 166	3 004	58,1	3 004	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 833	242 972	42,7	242 972	242 972	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 358	19 500	42,1	19 500	19 500	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 965	45 977	43,4	45 977	-	45 977	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 999	6 505	43,4	6 505	-	6 505	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 497	17 634	49,7	17 634	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	528 283	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	479 463	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy uczniom	48 820	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417 ogółem, w tym		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	5 200	100,0	5 200	3 940	809	-	-	-
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	100,0	5 000	3 940	809	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	100,0	2 740	2 740	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	712	100,0	712	-	712	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,0	97	-	97	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	202	202	100,0	202	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	100,0	49	-	-	-	-	-	-
	85417 z.własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	200	100	200	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0	200	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 957	1 835 800	68,2	880 300	-	-	-	-	-	955 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 589	900 000	75,1	-	-	-	-	-	-	900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 589	900 000	75,1	-	-	-	-	-	-	900 000
	90002		Gospodarka odpadami	202 000	30 000	14,9	30 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 000	96,8	30 000	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 000	200 000	97,1	200 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	200 000	97,1	200 000	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500	21 900	101,9	21 900	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,0	3 100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400	18 800	102,2	18 800	-	-	-	-	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	100,0	5 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0	5 000	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 500	549 500	59,3	494 000	-	-	-	-	-	55 500
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	100,0	440 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	54 000	101,9	54 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500	55 500	12,8	-	-	-	-	-	-	55 500
	90095		Pozostała działalność	130 368	129 400	99,3	129 400	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	100,0	10 400	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	15 500	9 000	58,1	9 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 468	110 000	105,3	110 000	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 622	1 403 140	92,4	1 298 140	-	-	1 298 140	-	-	105 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 922	888 140	89,3	783 140	-	-	783 140	-	-	105 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 922	783 140	100,5	783 140	-	-	783 140	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	105 000	48,6	-	-	-	-	-	-	105 000
	92116		Biblioteki	523 700	515 000	98,3	515 000	-	-	515 000	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 700	515 000	98,3	515 000	-	-	515 000	-	-	-

926		Kultura fizyczna i sport	686 551	757 613	110,4	457 613	208 114	31 385	-	-	-	300 000
	92601	Obiekty sportowe	191 000	300 000	157,1	-	-	-	-	-	-	300 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	300 000	157,1	-	-	-	-	-	-	300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	495 551	457 613	92,3	457 613	208 114	31 385	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 431	25 860	105,8	25 860	-	-	-	-	-	-
		3240 Stypendia dla uczniów	4 890	5 000	102,2	5 000	-	-	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 198	141 714	89,6	141 714	141 714	-	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997	11 300	113,0	11 300	11 300	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033	27 635	110,4	27 635	-	27 635	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 398	3 750	110,4	3 750	-	3 750	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 514	55 100	66,8	55 100	55 100	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 650	84 550	137,1	84 550	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	2 850	3 170	111,2	3 170	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	4 840	4 600	95,0	4 600	-	-	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	180	180,0	180	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	87 650	75 890	86,6	75 890	-	-	-	-	-	-
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325	1 040	78,5	1 040	-	-	-	-	-	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 226	68,1	1 226	-	-	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	2 862	68,1	2 862	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 076	3 780	92,7	3 780	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 653	2 712	102,2	2 712	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 096	5 200	102,0	5 200	-	-	-	-	-	-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 022	102,2	1 022	-	-	-	-	-	-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 022	102,2	1 022	-	-	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			41 594 547	41 365 800	99,5	35 785 550	15 345 241	2 986 238	1 638 140	182 000	-	5 580 250

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	500 000	400 000	100 000	-	-	1 080 000	1 080 000	UM
1.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich (2008- 2010)	200 000	-	-	-	-	-	-	50 000	UM
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łakowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łakowa) (2007 - 2009)	2 210 000	140 000	140 000	-	-	-	181 500	100 000	UM
3	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2007 - 2009)	5 000 000	350 000	350 000	-	-	-	390 000	200 000	UM
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2007 - 2009)	4 836 000	325 400	325 400	-	-	-	390 000	200 000	UM

5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Sarej) (2007-20013)	12 500 000	140 000	140 000	-	-	-	165 000	300 000	UM
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	638 000	638 000	-	-	-	600 000	-	UM
7	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa) (2007-2009)	2 000 000	140 000	140 000	-	-	-	150 000	100 000	UM
8	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007-2012)	1 500 000	260 200	260 200	-	-	-		200 000	UM
9	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych położonych na gruntach wsi Łapy Szolajdy i Łapy Dębowa (2008-2011)	15 000 000	75 000	75 000	-	-	-	355 250	300 000	UM
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2007-2009)	1 442 000	642 000	642 000	-	-	-	78 250	400 000	UM
11	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (2007-2009)	90 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	300 000	UM
12	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2008)	450 000	-	-	-	-	-	50 000	100 000	UM
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-20013)	2 200 000	165 400	165 400	-	-	-		-	UM
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-20013)	450 000	72 000	72 000	-	-	-		70 000	UM
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna, Daniłowo Duże, Szkoła Nr2) (2007-2013)	1 800 000	36 500	36 500	-	-	-		100 000	UM
16	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-20013)	400 000	55 250	55 250	-	-	-		30 000	UM
17	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 (2007-2013)	400 000	-	-	-	-	-	50 000	30 000	UM

18	851	85154	6050	Adaptacja części kompleksu budynków Główna50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej (2008-2010)	300 000	60 000	60 000					40 000	
18	851	85154	6050	Adaptacja części kompleksu budynków Główna50/Nowa na pomieszczenia MOPS i inne(2008-2010	500 000	-	-	-	-	-	-	50 000	
19	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2008)	1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	300 000	UM
20	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	280 000	80 000	200 000	-	-	500 000	200 000	UM
21	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą (2007-2013)	1 000 000	120 000	120 000	-	-	-		100 000	UM
22	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2007-2009)	97 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	50 000	UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007-2010)	120 000	25 500	25 500	-	-	-		-	UM
24	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2009)	2 000 000	50 000	50 000	-	-	-	100 000	100 000	UM
25	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo) (2007-2013)	1 100 000	55 000	55 000	-	-	-		55 000	UM
26	926	92601	6050	Budowa basenu (2007-2010)	8 500 000	300 000	300 000	-	-	-	650 000	850 000	UM
27	926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim (2007-2010)	625 000	-	-	-				-	UM
Ogółem					96 487 750	4 990 250	4 690 250	300 000	-	-	4 800 000	5 035 000	

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	500 000	400 000	100 000	-	-	UM
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łąkowa) (2007 - 2009)	2 210 000	140 000	140 000	-	-	-	UM
3	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2007 - 2009)	5 000 000	350 000	350 000	-	-	-	UM
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - II etap (ul. Surazska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2007 - 2009)	4 836 000	325 400	325 400	-	-	-	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Sarej) (2007-20013)	12 500 000	140 000	140 000	-	-	-	UM
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	638 000	638 000	-	-	-	UM
7	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa) (2007-2009)	2 000 000	140 000	140 000	-	-	-	UM
8	600.	60016	6050	Przebudowa nawirzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2012)	1 500 000	260 200	260 200	-	-	-	UM
9	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych położonych na gruntach wsi Łapy Szolajdy i Łapy Dębowa (2008-2011)	15 000 000	75 000	75 000	-	-	-	UM
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2007-2009)	890 550	642 000	642 000	-	-	-	UM
11	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (2007-2009)	90 000	30 000	30 000	-	-	-	UM
12	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2008)	450 000	-	-	-	-	-	UM
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-20013)	2 200 000	165 400	165 400	-	-	-	UM
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-20013)	450 000	72 000	72 000	-	-	-	UM
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna, Daniłowo Duże, Szkoła Nr2) (2007-2013)	1 800 000	36 500	36 500	-	-	-	UM
16	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-20013)	400 000	55 250	55 250	-	-	-	UM
17	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 (2007-2013)	400 000	-	-	-	-	-	UM
18	851	85154	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na świetlicę socjoterapeutyczną (2008-2009)	60 000	60 000	60 000				
19	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2008)	1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	UM
20	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymiw oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	280 000	80 000	200 000	-	-	UM
21	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą (2007-2013)	1 000 000	120 000	120 000	-	-	-	UM
22	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2007-2009)	97 000	30 000	30 000	-	-	-	UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007-2010)	120 000	25 500	25 500	-	-	-	UM
24	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2009)	2 000 000	50 000	50 000	-	-	-	UM
25	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo) (2007-2013)	1 100 000	55 000	55 000	-	-	-	UM
26	926	92601	6050	Budowa basenu (2007-2010)	8 500 000	300 000	300 000	-	-	-	UM
27	926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim (2007-2010)	625 000	-	-	-			UM
Ogółem					94 996 300	4 990 250	4 690 250	300 000	-	-	x

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 130 000
1.	Kredyty	§ 952	1 580 000
2.	Pożyczki	§ 952	300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000
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:			1 830 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	819 765
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 010 235
3.	Spłaty 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	-

0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	150 000	150 000	150 000	125 520	24 480	-	-
751	75101	2010	3 830	3 830	3 830	510	104	-	-
852	85203	2010	283 000	283 000	283 000	215 145	42 555	-	-
	85212	2010	5 420 000	5 420 000	5 420 000	86 513	54 208		
	85213	2010	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-
	85214	2010	165 000	165 000	165 000	-	-	-	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	96 022	19 100	-	-
Ogółem				6 177 830	6 177 830	523 710	175 447	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

750	75011	2350	66 000
852	85203	2350	11 000
	85212	2350	9 000
	85228	2350	5 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
Ogółem				13 000	13 000	-	-	-	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85417	2320	5 000	5 000	5 000	3 940	809	-	-
Ogółem				5 000	5 000	3 940	809	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-406 956	8 712 000	-	-	-	8 439 800	-	-134 756	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-391 893	4 895 000	-	-	-	4 623 800	-	-120 693	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-15 063	3 817 000	-	-	-	3 816 000	-	-14 063	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	30 879	986 306	-	-	-	987 326	-	29 859	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	18 000	541 370	-	-	-	541 370	-	10 000	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	10 000	345 970	-	-	-	345 970	-	10 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	8 000	195 400	-	-	-	195 400	-	8 000	-
	2. Stołówki szkolne, w tym:	10 000	394 616	-	-	-	394 616	-	10 000	-
	2. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	3 000	115 434	-	-	-	394 616	-	3 000	-
	2. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000	73 225	-	-	-	73 225	-	2 000	-
	2. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	1 000	52 384	-	-	-	52 384	-	1 000	-
	2. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	1 000	22 368	-	-	-	22 368	-	1 000	-
	2. 5 przy Gimnazjum w Łapach	3 000	131 205	-	-	-	131 205	-	3 000	-
	3. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	100	3 700	-	-	-	3 700	-	100	-
	4. Środowiskowy Dom Samopomocy	409	500	-	-	-	900	-	9	-
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej	97	600	-	-	-	690	-	7	-

	6. Fundusz alkoholowy	54	1 500	-	-	-	1 550	-	4	-
	7. Ośrodek Kultury Fizycznej	2 219	44 020	-	-	-	44 500	-	1 739	-
	Ogółem	-376 077	9 698 306	-	-	-	9 427 126	-	-104 897	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w w Białymstoku	Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”	280 000
2	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	Nakłady inwestycyjne w Ośrodku szkoleniowym PSP w Łapach	-
3	851	85111	6220	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	60 000
Ogółem						340 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	783 140
2	921	92116	2480	Biblioteka	515 000
Ogółem					1 298 140

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	104
II.	Przychody	250 000
1.	
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	90 000
	a. /edukacja ekologiczna, w tym: zakupy, wydawnictw, organizacja imprez z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, sprzątanie Świata itp.	20 000
	b. /gospodarka odpadami: zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	40 000
	c. /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	10 000
	d. /plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	10 000
	e. /selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów szkolnych	10 000
2.	Wydatki majątkowe:	160 000
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	160 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	104

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 429 659	9 309 659	9 808 937	10 125 659	9 630 022	9 136 672	8 866 122
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 429 659	7 429 659	7 479 659	7 493 659	7 380 472	7 169 722	6 923 922
1.1.1	kredytów	2 517 892	2 517 892	3 278 127	4 465 667	5 567 500	6 383 550	6 617 950
1.1.2	pożyczek	4 911 767	4 911 767	4 201 532	3 027 992	1 812 972	786 172	305 972
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 880 000	2 329 278	2 632 000	2 249 550	1 966 950	1 942 200
1.2.1	pożyczki		1 580 000	2 315 278	2 632 000	2 249 550	1 966 950	1 942 200
1.2.2	kredyty, w tym:		300 000	14 000	-	-	-	-
	EBOiR		-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 012 000	2 487 327	2 939 413	2 681 846	2 444 163	2 606 555
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 830 000	2 315 278	2 745 187	2 460 300	2 212 750	2 381 722
2.1.1	kredyty		819 765	1 127 738	1 530 167	1 433 500	1 732 550	2 129 950
2.1.2	pożyczki		1 010 235	1 187 540	1 215 020	1 026 800	480 200	251 772
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		182 000	172 049	194 226	221 546	231 413	224 833
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41 065 800	41 958 800	42 890 700	43 809 750	44 685 800	45 579 722
3.1	dochody bieżące		39 988 770	40 868 500	41 767 700	42 653 050	43 506 000	44 376 120
3.2	dochody majątkowe		1 077 030	1 090 300	1 123 000	1 156 700	1 179 800	1 203 602
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		41 365 800	41 972 800	42 777 513	43 599 000	44 440 000	45 140 200
4.1	wydatki bieżące		35 785 550	36 572 800	37 377 513	38 199 000	39 040 000	39 740 200
4.2	wydatki majątkowe		5 580 250	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-300 000	-14 000	113 187	210 750	245 800	439 522
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		22,67%	23,38%	23,61%	21,98%	20,45%	19,45%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		22,67%	23,39%	23,61%	21,98%	20,45%	19,45%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,46%	5,52%	6,40%	5,62%	4,95%	5,23%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,00%	2,69%	3,57%	3,27%	3,88%	4,67%

Proгноza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.		
w złotych		
Lp.	Treść	Kwota 2008 r.
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31grudnia 2007 r		7 429 659
1.	Kredyty	2 517 892
2.	Pożyczki	4 911 767
II. Planowane zwiększenie długu w 2008r		1 880 000
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	1 580 000
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	300 000
III. Wartość długu ogółem II+II		9 309 659
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008r		1 830 000
1.	Kwota spłaconych kredytów	819 765
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 010 235
3.	Umorzenia pożyczek	-
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV)		7 479 659
VI. Planowane dochody na 2008 r.		41 065 800
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		18,21%