

ZARZĄDZENIE NR 446/13

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2014 rok przedkładam:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rada Miejska w Łapach

WPLYNEŁO

data

2013-XI-15

podpis

G. Febronia

BURMISTRZ

Wiktor Brzośko

Regionalna Izba Obrachunkowa

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

15. XI. 2013

Projekt

**UCHWAŁA NR ____/____/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2014

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 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 71.901.487 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54.521.491 zł,
- majątkowe w wysokości 17.379.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 75.732.829 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.408.830 zł,
- majątkowe w wysokości 25.323.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 607.807 zł,
- 2) celową w wysokości - 900.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- 3) celową w wysokości - 132.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 3.831.342 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

- 3.831.342 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.363.514 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.532.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.831.342 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.182.706 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.010.940 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 343.831 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 288.551 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 47.280 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście i gminie Łapy.
4. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł i wydatki w kwocie 70.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.800.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 263.736,64 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 11.396,45 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 9.823,74 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.108,50 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 7.020,21 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 13.105,92 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 10.279,60 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 5.903,36 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 6.154,08 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 14.974,94 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 15.590,34 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 6.815,08 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 5.607,05 zł,

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 8.592,92 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 7.635,62 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 11.487,62 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 6.382,01 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 15.362,41 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 6.199,67 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 14.952,14 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 7.795,17 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 11.692,76 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 6.199,67 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 8.000,31 zł,
24. sołectwa Uhowo I kwotę 22.792,90 zł,
25. sołectwa Uhowo II kwotę 16.251,34 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 7.612,83 zł.

§ 10

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

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.581.000 zł, koszty – 2.857.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 742.201 zł, wydatki – 742.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.831.342 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.182.706 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.010.940 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

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

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok wg stanu na dzień 30.09.2013			Plan na 2014 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 516	132 132	1 065 384	1 116 217	0	1 116 217
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 384	0	1 065 384	1 116 217	0	1 116 217
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 065 384	0	1 065 384	1 116 217	0	1 116 217
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	132 132	132 132	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 132	132 132	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1 318	1 318	0	313	313	0
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	1 318	1 318	0	313	313	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 318	1 318	0	313	313	0
600			Transport i łączność	536 155	104 567	431 588	343 056	84 000	259 056
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	396 588	0	396 588	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 588	0	196 588	0	0	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	200 000	0	0	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	104 567	104 567	0	343 056	84 000	259 056
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	0	84 000	84 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 567	34 567	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0	259 056	0	259 056
60017	zad. własne		Drogi wewnętrzne	35 000	0	35 000	0	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 519 447	599 447	3 920 000	1 688 625	653 625	1 035 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 447	599 447	3 920 000	1 688 625	653 625	1 035 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	0	130 000	130 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	469 447	469 447	0	505 625	505 625	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 920 000	0	3 920 000	1 035 000	0	1 035 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	18 000	18 000	0

710			Działalność usługowa	2 809 357	45 170	2 764 187	2 740 893	0	2 740 893
71095	zad. własne		Pozostała działalność	2 809 357	45 170	2 764 187	2 740 893	0	2 740 893
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 394	38 394	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 776	6 776	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 187	0	2 764 187	2 740 893	0	2 740 893
720			Informatyka	306 645	14 637	292 008	351 465	14 637	336 828
72095	zad. własne		Pozostała działalność	306 645	14 637	292 008	351 465	14 637	336 828
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 637	14 637	0	14 637	14 637	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 008	0	292 008	336 828	0	336 828
750			Administracja publiczna	254 500	254 500	0	235 300	235 300	0
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	160 500	160 500	0	166 300	166 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 500	160 500	0	166 300	166 300	0
75023	zad. własne		Urzędy gmin	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
75075	zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	25 000	0	0	0	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 962	3 962	0	3 954	3 954	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 962	3 962	0	3 954	3 954	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 962	3 962	0	3 954	3 954	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	0	0	0	0
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 929 997	20 929 997	0	22 461 573	22 461 573	0
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500	23 500	0	27 500	27 500	0
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500	23 500	0	27 500	27 500	0

75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 487 493	6 487 493	0	6 306 417	6 306 417	0
	0310		Podatek od nieruchomości	6 455 517	6 455 517	0	6 276 390	6 276 390	0
	0320		Podatek rolny	2 561	2 561	0	2 810	2 810	0
	0330		Podatek leśny	1 260	1 260	0	1 047	1 047	0
	0340		Podatek od środków transportowych	21 055	21 055	0	19 070	19 070	0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0
75616 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 709 093	3 709 093	0	4 163 490	4 163 490	0
	0310		Podatek od nieruchomości	2 056 781	2 056 781	0	2 446 818	2 446 818	0
	0320		Podatek rolny	582 926	582 926	0	579 515	579 515	0
	0330		Podatek leśny	57 919	57 919	0	57 936	57 936	0
	0340		Podatek od środków transportowych	533 467	533 467	0	590 221	590 221	0
	0360		Podatek od spadków i darowizn	71 000	71 000	0	35 000	35 000	0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000	0	30 000	30 000	0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000	375 000	0	424 000	424 000	0
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 000	1 339 000	0	2 239 831	2 239 831	0
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	69 000	69 000	0	66 000	66 000	0
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000	340 000	0	343 831	343 831	0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	930 000	930 000	0	1 830 000	1 830 000	0
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 370 911	9 370 911	0	9 724 335	9 724 335	0
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 237 911	9 237 911	0	9 544 335	9 544 335	0
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	133 000	133 000	0	180 000	180 000	0
758			Różne rozliczenia	19 193 609	19 177 536	16 073	20 672 919	20 672 919	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 189 549	13 189 549	0	13 325 128	13 325 128	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 549	13 189 549	0	13 325 128	13 325 128	0
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 224 964	5 224 964	0	6 367 394	6 367 394	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 964	5 224 964	0	6 367 394	6 367 394	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	89 544	73 471	16 073	21 000	21 000	0
	0920		Pozostałe odsetki	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 471	52 471	0	0	0	0
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 073	0	16 073	0	0	0
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	689 552	689 552	0	959 397	959 397	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 552	689 552	0	959 397	959 397	0
801			Oświata i wychowanie	4 805 744	4 358 888	4 369 856	639 551	227 630	411 921
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	3 382 408	6 438	3 375 970	339 091	2 170	336 921
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448	4 448	0	0	0	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 990	1 990	0	2 170	2 170	0
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 145 970	0	3 145 970	336 921	0	336 921
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	0	230 000	0	0	0

80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 616	59 616	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 616	59 616	0	0	0	0
80104 zad. własne			Przedszkola	1 095 050	329 164	765 886	277 590	202 590	75 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480	480	0	3 980	3 980	0
		0830	Wpływy z usług	252 565	252 565	0	198 000	198 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357	357	0	610	610	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762	75 762	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 886	0	765 886	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	75 000	0	75 000
80110 zad. własne			Gimnazja	1 100	1 100	0	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0	1 000	1 000	0
80114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68	68	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68	68	0	100	100	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	267 502	39 502	228 000	21 770	21 770	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 421	29 421	0	21 770	21 770	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	0	228 000	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 081	10 081	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 307 606	10 307 606	0	9 067 000	9 067 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	455 000	455 000	0	480 000	480 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455 000	455 000	0	480 000	480 000	0
85205 zad. własne			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	0	0	0
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	70 717	70 717	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 717	70 717	0	0	0	0
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 300	5 372 300	0	5 251 000	5 251 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 372 300	5 372 300	0	5 251 000	5 251 000	0
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	50 000	50 000	0	10 000	10 000	0

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	23 000	0	25 000	25 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	23 000	0	25 000	25 000	0
		85213 zad. własne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 786	22 786	0	26 000	26 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 786	22 786	0	26 000	26 000	0
		85214 zad. własne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 854 211	2 854 211	0	2 086 000	2 086 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 854 211	2 854 211	0	2 086 000	2 086 000	0
		85216 zad. własne	Zasiłki stałe	249 419	249 419	0	253 000	253 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 419	249 419	0	253 000	253 000	0
		85219 zad. własne	Ośrodki pomocy społecznej	352 400	352 400	0	328 000	328 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400	6 400	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000	346 000	0	328 000	328 000	0
		85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	121 000	121 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	121 000	0	121 000	121 000	0
		85295 zad. własne	Pozostała działalność	650 299	650 299	0	487 000	487 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 299	650 299	0	487 000	487 000	0
		85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Pozostała działalność	68 474	68 474	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 474	68 474	0	0	0	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 985 075	1 982 075	3 000	860 150	860 150	0
		85305 zad. własne	Żłobki	69 492	66 492	3 000	62 730	62 730	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 212	33 212	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	33 250	33 250	0	62 700	62 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	30	30	0

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000	0	3 000	0	0	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	1 915 583	1 915 583	0	797 420	797 420	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 699 646	1 699 646	0	677 811	677 811	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 937	215 937	0	119 609	119 609	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 634	669 634	0	0	0	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	669 634	669 634	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000	600 000	0	0	0	0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	69 634	69 634	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 278 728	315 000	9 963 728	10 739 503	240 390	10 499 113
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0
90005	zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	130 390	130 390	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	130 390	130 390	0
90015	zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	623 374	0	623 374
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	623 374	0	623 374
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000	235 000	0	70 000	70 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000	235 000	0	70 000	70 000	0
90095	zad. własne		Pozostała działalność	9 963 728	0	9 963 728	9 875 739	0	9 875 739
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 963 728	0	9 963 728	9 875 739	0	9 875 739
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 070	0	301 070	318 471	0	318 471
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 070	0	301 070	318 471	0	318 471
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 070	0	301 070	318 471	0	318 471
926			Kultura fizyczna	361 118	21 068	340 050	662 497	0	662 497
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	3 020	3 020	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0	0	0	0
92605	zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 048	18 048	0	0	0	0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 048	18 048	0	0	0	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	340 050	0	340 050	662 497	0	662 497
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 050	0	340 050	662 497	0	662 497
Dochody ogółem				78 463 481	54 996 537	23 466 944	71 901 487	54 521 491	17 379 996

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok wg stanu na dzień 30.09.2013			Plan na 2014 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 573 838	143 838	1 430 000	1 872 186	11 590	1 860 596
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 430 000	0	1 430 000	1 860 596	0	1 860 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	0	630 000	1 116 217	0	1 116 217
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	750 000	714 379	0	714 379
01030	zad. własne		Izby rolnicze	11 706	11 706	0	11 590	11 590	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 706	11 706	0	11 590	11 590	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	132 132	132 132	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315	315	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431	431	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	129 542	129 542	0	0	0	0
500			Handel	40 590	40 590	0	49 212	49 212	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	40 590	40 590	0	49 212	49 212	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361	7 361	0	10 531	10 531	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650	0	1 000	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 350	8 350	0	9 000	9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	0	23 052	23 052	0
600			Transport i łączność	5 105 042	544 571	4 560 471	3 986 047	529 000	3 457 047
60013	zad. własne		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	0	600 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	600 000	0	0	0
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	1 309 180	39 571	1 269 609	1 050 000	0	1 050 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 571	39 571	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	470 000	350 000	0	350 000
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	149 609	0	149 609	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 096 862	505 000	2 591 862	2 912 547	529 000	2 383 547
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	0	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 862	0	2 591 862	2 383 547	0	2 383 547
60017	zad. własne		Drogi wewnętrzne	84 000	0	84 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	84 000	0	0	0
60095	zad. własne		Pozostała działalność	15 000	0	15 000	23 500	0	23 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	23 500	0	23 500
630			Turystyka	20 000	0	20 000	0	0	0
63003	zad. własne		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	0	20 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	0	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	718 641	432 794	285 847	1 411 895	458 895	953 000
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 641	432 794	285 847	1 411 895	458 895	953 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400	0	21 600	21 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	1 224	1 224	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467	1 467	0	3 986	3 986	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	206	0	560	560	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	0	1 080	1 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 378	21 378	0	22 059	22 059	0
		4260	Zakup energii	149 000	149 000	0	131 036	131 036	0
		4270	Zakup usług remontowych	861	861	0	861	861	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 973	165 973	0	131 858	131 858	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 270	54 270	0	116 591	116 591	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320	320	0	821	821	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 619	17 619	0	17 619	17 619	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	7 000	7 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 847	0	285 847	953 000	0	953 000
710			Działalność usługowa	3 632 345	178 613	3 453 732	3 686 133	161 553	3 524 580
71004 zad. własne			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	15 450	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	0	20 000	20 000	0
71013 zad. własne			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	0
71014 zad. własne			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
71035 zad. własne			Cmentarze	210 500	12 500	198 000	312 500	12 500	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660	0	3 660	3 660	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	0	8 840	8 840	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	0	198 000	300 000	0	300 000
71095 zad. własne			Pozostała działalność	3 361 845	106 113	3 255 732	3 323 633	99 053	3 224 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	0	50 580	50 580	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	0	9 780	9 780	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	0	1 320	1 320	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 900	3 900	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	20 400	20 400	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0	140	140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160	2 160	0	5 490	5 490	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	0	1 800	1 800	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286	2 286	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	10	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 433	22 433	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956	3 956	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	3 740	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 895	9 895	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 745	1 745	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 747	0	38 747	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 187	0	2 764 187	2 740 893	0	2 740 893
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 798	0	452 798	483 687	0	483 687
720			Informatyka	360 759	17 220	343 539	413 488	17 220	396 268
72095 zad. własne			Pozostała działalność	360 759	17 220	343 539	413 488	17 220	396 268
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 637	14 637	0	14 637	14 637	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583	2 583	0	2 583	2 583	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 008	0	292 008	336 828	0	336 828
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 531	0	51 531	59 440	0	59 440

750			Administracja publiczna	4 154 636	4 099 636	55 000	4 392 957	4 392 957	0
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	160 500	160 500	0	166 300	166 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0	124 400	124 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 201	10 201	0	10 360	10 360	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 404	22 404	0	23 543	23 543	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0	3 302	3 302	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569	4 569	0	4 695	4 695	0
75022	zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 200	267 200	0	280 200	280 200	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 670	262 670	0	276 000	276 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330	0	0	0	0
75023	zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 105 336	3 100 336	5 000	3 396 957	3 396 957	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 038	1 826 038	0	2 080 261	2 080 261	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 955	141 955	0	149 640	149 640	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 596	342 596	0	365 499	365 499	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 171	46 171	0	51 257	51 257	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 828	60 828	0	61 000	61 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 034	68 034	0	59 000	59 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800	78 800	0	88 000	88 000	0
		4260	Zakup energii	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	40 000	40 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636	1 636	0	2 100	2 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000	0	177 000	177 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	0	9 000	9 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	0	7 000	7 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	0	15 000	15 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078	61 078	0	65 000	65 000	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900	7 900	0	8 000	8 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0
75075	zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	95 000	0	62 000	62 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 862	16 862	0	30 000	30 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90	90	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	11 000	11 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147	6 147	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304	3 304	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200	29 200	0	18 000	18 000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 441	16 441	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 596	6 596	0	0	0	0
75095	zad. własne		Pozostała działalność	526 600	476 600	50 000	487 500	487 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	2 963	0	3 000	3 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227	227	0	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 236	17 236	0	18 000	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	974	974	0	1 000	1 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	395 000	395 000	0	400 000	400 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	200	200	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	0	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 962	3 962	0	3 954	3 954	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 962	3 962	0	3 954	3 954	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	0	89	89	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	13	13	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	510	510	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	1 451	0	1 442	1 442	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 400	118 200	16 200	121 090	95 590	25 500
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straż pożarne	108 500	92 300	16 200	103 390	77 890	25 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	0	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 590	5 590	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 500	0	5 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200	0	16 200	20 000	0	20 000
75414 zad. własne			Obrona cywilna	5 900	5 900	0	17 700	17 700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	700	700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	13 000	13 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 550 000	0	1 500 000	1 500 000	0
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	0	1 500 000	1 500 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000	1 550 000	0	1 500 000	1 500 000	0
758			Różne rozliczenia	299 224	299 224	0	2 223 587	2 223 587	0
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	299 224	299 224	0	1 640 307	1 640 307	0
		4810	Rezerwy	299 224	299 224	0	1 640 307	1 640 307	0
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	583 280	583 280	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	0	583 280	583 280	0
801			Oświata i wychowanie	28 075 347	21 372 001	6 703 346	21 094 447	20 188 579	868
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	15 429 592	10 268 166	5 161 426	10 202 416	9 596 548	605 868
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 350	1 141 350	0	821 000	821 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 200	167 200	0	198 521	198 521	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 962	5 789 962	0	5 886 778	5 886 778	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 344	512 344	0	509 450	509 450	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 143	1 100 143	0	1 111 861	1 111 861	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 744	160 744	0	156 348	156 348	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	0	12 000	12 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	24 750	0	19 000	19 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 825	203 825	0	97 800	97 800	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	0	4 000	4 000	0
		4260	Zakup energii	532 959	532 959	0	326 207	326 207	0
		4270	Zakup usług remontowych	44 379	44 379	0	16 994	16 994	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 874	4 874	0	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 656	83 656	0	45 416	45 416	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 014	6 014	0	4 422	4 422	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 836	13 836	0	8 900	8 900	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	0	4 180	4 180	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 192	9 192	0	9 130	9 130	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 325	448 325	0	359 141	359 141	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 813	5 813	0	1 900	1 900	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 970	0	3 145 970	336 921	0	336 921
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 456	0	885 456	83 947	0	83 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000	0	1 110 000	185 000	0	185 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	0	0	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 042	979 042	0	1 389 604	1 389 604	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 542	1 542	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 374	200 374	0	673 000	673 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 994	17 994	0	21 870	21 870	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 401	531 401	0	505 032	505 032	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 792	42 792	0	42 929	42 929	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 355	106 355	0	98 030	98 030	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 084	15 084	0	13 961	13 961	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810	3 810	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725	20 725	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 757	37 757	0	30 240	30 240	0
80104 zad. własne		Przedszkola	4 238 859	3 022 359	1 216 500	2 591 541	2 291 541	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 512	13 512	0	21 624	21 624	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 358	65 358	0	31 000	31 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 173	1 974 173	0	1 506 073	1 506 073	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 840	161 840	0	156 503	156 503	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 096	373 096	0	291 037	291 037	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 076	52 076	0	43 676	43 676	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 720	0	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	0	7 000	7 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 450	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	152 479	152 479	0	95 892	95 892	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	3 700	0	1 500	1 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	0	1 300	1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 866	36 866	0	10 000	10 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325	1 325	0	1 424	1 424	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670	2 670	0	2 870	2 870	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	0	715	715	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 116	1 116	0	1 110	1 110	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 092	151 092	0	117 817	117 817	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 886	0	765 886	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 114	0	240 114	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 636	0	195 636	300 000	0	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864	0	14 864	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja	5 242 179	5 216 459	25 720	5 012 888	5 012 888	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 487	171 487	0	386 000	386 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 514	82 514	0	38 529	38 529	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 034	3 099 034	0	3 166 981	3 166 981	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 403	297 403	0	271 848	271 848	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 641	618 641	0	580 337	580 337	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 096	89 096	0	88 153	88 153	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	7 000	7 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 803	92 803	0	69 700	69 700	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4260	Zakup energii	265 171	265 171	0	161 474	161 474	0
	4270	Zakup usług remontowych	159 427	159 427	0	11 000	11 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821	2 821	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 718	53 718	0	13 000	13 000	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 400	0	5 250	5 250	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	300	300	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400	6 400	0	5 700	5 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	0	2 200	2 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 397	2 397	0	2 500	2 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 862	257 862	0	197 516	197 516	0
	4580	Pozostałe odsetki	3 785	3 785	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 720	0	25 720	0	0	0
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	333 540	333 540	0	391 478	391 478	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 580	23 580	0	24 688	24 688	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653	4 653	0	4 491	4 491	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627	627	0	605	605	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 498	45 498	0	45 000	45 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 088	215 088	0	298 000	298 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	5 600	5 600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 105	412 105	0	446 601	446 601	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 976	262 976	0	286 789	286 789	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927	21 927	0	22 000	22 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 638	50 638	0	52 742	52 742	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 026	7 026	0	7 104	7 104	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150	19 150	0	15 000	15 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	32 828	32 828	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050	3 050	0	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	150	150	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388	0	8 388	8 388	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
80120 zad. własne		Licea ogólnokształcące	14 700	0	14 700	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 700	0	14 700	0	0	0
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 022	43 022	0	104 815	104 815	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 022	43 022	0	104 815	104 815	0
80148 zad. własne		Stolówki szkolne i przedszkolne	839 281	839 281	0	776 004	776 004	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321	5 321	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 342	616 342	0	579 981	579 981	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 963	52 963	0	49 299	49 299	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 669	113 669	0	105 448	105 448	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199	16 199	0	15 014	15 014	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 787	34 787	0	26 262	26 262	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	543 027	258 027	285 000	179 100	179 100	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700	5 700	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 033	14 033	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029	2 029	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275	275	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 281	19 281	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 009	216 009	0	179 100	179 100	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	285 000	0	0	0

851			Ochrona zdrowia	681 179	463 079	218 100	296 551	296 551	0
85111	zad. własne		Szpital ogólny	370 000	170 000	200 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000	170 000	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	0	0	0
85153	zad. własne		Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0
85154	zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 179	285 079	18 100	288 551	288 551	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 651	166 651	0	166 656	166 656	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 032	17 032	0	16 755	16 755	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 963	31 963	0	32 024	32 024	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945	3 945	0	4 494	4 494	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 220	6 220	0	7 020	7 020	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	0	3 000	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0
		4260	Zakup energii	35 947	35 947	0	36 810	36 810	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 131	1 131	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	4 000	4 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	600	600	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	0	7 111	7 111	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100	0	18 100	0	0	0
852			Pomoc społeczna	13 946 358	13 560 358	386 000	12 750 867	12 750 867	0
85203			Ośrodki wsparcia	455 000	455 000	0	480 000	480 000	0
85203	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	455 000	455 000	0	480 000	480 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 532	269 532	0	297 700	297 700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910	17 910	0	23 000	23 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 947	49 947	0	54 712	54 712	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915	6 915	0	7 677	7 677	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 260	10 260	0	10 800	10 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	3 000	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	0	9 000	9 000	0
		4260	Zakup energii	58 469	58 469	0	54 631	54 631	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584	10 584	0	4 550	4 550	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	0	660	660	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	0	10 940	10 940	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 921	64 921	0	47 280	47 280	0
85205	zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 921	64 921	0	47 280	47 280	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 493	27 493	0	33 245	33 245	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494	3 494	0	2 231	2 231	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445	6 445	0	6 195	6 195	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886	886	0	870	870	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	0	1 371	1 371	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 239	5 239	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310	3 310	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 315	15 315	0	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0
85206			Wspieranie rodziny	261 402	261 402	0	244 879	244 879	0

85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	261 402	261 402	0	244 879	244 879	0
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 309	44 309	0	44 309	44 309	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 607	116 607	0	140 478	140 478	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478	6 478	0	7 735	7 735	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299	24 299	0	25 558	25 558	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 532	3 532	0	3 632	3 632	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 864	5 864	0	5 940	5 940	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 759	11 759	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 850	34 850	0	3 000	3 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 781	4 781	0	3 210	3 210	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 923	6 923	0	6 017	6 017	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 000	3 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 300	5 422 300	0	5 303 150	5 303 150	0
85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 300	5 372 300	0	5 251 000	5 251 000	0
	3110		Świadczenia społeczne	5 106 128	5 106 128	0	4 993 470	4 993 470	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574	100 574	0	100 574	100 574	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 471	8 471	0	8 500	8 500	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 042	124 042	0	119 046	119 046	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 672	2 672	0	2 672	2 672	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0
	4260		Zakup energii	3 457	3 457	0	1 262	1 262	0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 527	12 527	0	12 000	12 000	0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	0	4 376	4 376	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	500	500	0
85212 zadania własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0	52 150	52 150	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	0	23 760	23 760	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	0	1 938	1 938	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320	4 320	0	4 487	4 487	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	607	607	0	630	630	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 773	1 773	0	1 669	1 669	0
	4260		Zakup energii	3 000	3 000	0	3 072	3 072	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 506	2 506	0	2 500	2 500	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0
	4610		Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 786	45 786	0	51 000	51 000	0
85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	23 000	0	25 000	25 000	0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	0	25 000	25 000	0
85213 zadania własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 786	22 786	0	26 000	26 000	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 786	22 786	0	26 000	26 000	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 161 102	3 161 102	0	2 348 891	2 348 891	0
	85214	zadania własne	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 161 102	3 161 102	0	2 348 891	2 348 891	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 802	3 104 802	0	2 338 891	2 338 891	0
		3119	Świadczenia społeczne	38 000	38 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	85215	zad. własne	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	85216		Zasilki stałe	249 419	249 419	0	253 000	253 000	0
	85216	zadania własne	Zasilki stałe	249 419	249 419	0	253 000	253 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	249 419	249 419	0	253 000	253 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 192	1 585 192	386 000	1 706 667	1 706 667	0
	85219	zadania własne	Ośrodki pomocy społecznej	1 971 192	1 585 192	386 000	1 706 667	1 706 667	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 517	1 017 517	0	1 081 779	1 081 779	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 579	94 579	0	113 569	113 569	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 830	189 830	0	204 537	204 537	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 397	23 397	0	28 182	28 182	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	10 080	10 080	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 002	45 002	0	49 410	49 410	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0
		4260	Zakup energii	48 750	48 750	0	48 750	48 750	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 700	0	5 700	5 700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	0	1 410	1 410	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 258	39 258	0	31 500	31 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 144	2 144	0	2 200	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 499	49 499	0	53 341	53 341	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 988	8 988	0	12 141	12 141	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0	8 228	8 228	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 500	3 500	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000	0	386 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000	481 000	0	529 000	529 000	0
	85228	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	121 000	121 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194	85 194	0	84 131	84 131	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147	7 147	0	7 200	7 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485	15 485	0	15 947	15 947	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173	2 173	0	2 239	2 239	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 394	4 394	0	4 050	4 050	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804	804	0	970	970	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	660	660	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	4 103	4 103	0
	85228	zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000	360 000	0	408 000	408 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	0	408 000	408 000	0
	85295		Pozostała działalność	734 236	734 236	0	587 000	587 000	0
	85295	zadania własne	Pozostała działalność	665 762	665 762	0	587 000	587 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	658 262	658 262	0	557 000	557 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	22 200	22 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	3 877	3 877	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	544	544	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	1 080	1 080	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	505	505	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	700	700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 094	1 094	0
85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Pozostała działalność	68 474	68 474	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	66 382	66 382	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 092	2 092	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 476	2 211 476	6 000	1 103 313	1 103 313	0
85305 zad. własne		Żłobki	255 893	249 893	6 000	255 893	255 893	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	1 890	0	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 716	143 716	0	187 200	187 200	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	7 300	7 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418	21 418	0	35 380	35 380	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888	2 888	0	4 765	4 765	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220	19 220	0	1 072	1 072	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 390	8 390	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21 620	21 620	0	5 000	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 300	0	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	250	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560	8 560	0	1 000	1 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	500	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	50	50	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	250	250	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284	5 284	0	8 569	8 569	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	0	380	380	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	0	0	0
85395 zad. własne		Pozostała działalność	1 961 583	1 961 583	0	847 420	847 420	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	50 000	50 000	0
	3119	Świadczenia społeczne	46 000	46 000	0	0	0	0
	3257	Stypendia różne	68 669	68 669	0	201 450	201 450	0
	3259	Stypendia różne	12 118	12 118	0	35 550	35 550	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 581	525 581	0	74 902	74 902	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 745	58 745	0	13 222	13 222	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	6 243	6 243	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 100	1 100	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 199	128 199	0	19 816	19 816	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668	16 668	0	3 495	3 495	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 106	14 106	0	2 064	2 064	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 736	1 736	0	361	361	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 382	53 382	0	0	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 826	2 826	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	309 847	309 847	0	100 851	100 851	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 268	52 268	0	17 796	17 796	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 296	164 296	0	82 110	82 110	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 001	26 001	0	14 490	14 490	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 439	37 439	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 607	6 607	0	0	0	0
	4267	Zakup energii	5 525	5 525	0	6 630	6 630	0
	4269	Zakup energii	975	975	0	1 170	1 170	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	170	170	0	4 267	4 267	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30	30	0	753	753	0
	4307	Zakup usług pozostałych	374 816	374 816	0	164 178	164 178	0
	4309	Zakup usług pozostałych	35 506	35 506	0	28 972	28 972	0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275	1 275	0	0	0	0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225	225	0	0	0	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	0	1 530	1 530	0

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	0	270	270	0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275	1 275	0	3 060	3 060	0
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	225	0	540	540	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	6 120	6 120	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	1 080	1 080	0
		4437	Różne opłaty i składki	8 299	8 299	0	2 550	2 550	0
		4439	Różne opłaty i składki	754	754	0	450	450	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737	2 737	0	2 040	2 040	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483	483	0	360	360	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 790	1 345 790	0	860 579	860 579	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	624 156	624 156	0	504 166	504 166	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 235	30 235	0	4 835	4 835	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 275	429 275	0	366 008	366 008	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 536	35 536	0	31 110	31 110	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 717	83 717	0	69 325	69 325	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 837	11 837	0	9 848	9 848	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 556	33 556	0	23 040	23 040	0
	85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	721 634	721 634	0	356 413	356 413	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	356 413	356 413	0
		3240	Stypendia dla uczniów	652 000	652 000	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 634	69 634	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 021 715	2 328 481	10 693 234	15 745 736	3 353 666	12 392 070
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 200 965	1 005 561	195 404	2 084 766	1 884 766	200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	57 600	57 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	10 477	10 477	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	1 469	1 469	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	982 119	982 119	0	1 802 000	1 802 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	22	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	920	0	720	720	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 865	0	190 865	200 000	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539	0	4 539	0	0	0
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	465 920	465 920	0	457 500	457 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	11 000	11 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	461 920	461 920	0	443 500	443 500	0
	90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772	2 772	0	2 800	2 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	228	228	0	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	153 400	153 400	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	130 390	130 390	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	23 010	23 010	0
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 459	744 000	190 459	2 429 275	744 000	1 685 275
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	94 000	94 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 459	0	190 459	300 000	0	300 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	623 374	0	623 374
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	761 901	0	761 901
	90017 zad. własne		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000	0	45 000	150 000	0	150 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	45 000	0	45 000	150 000	0	150 000

			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych						
90095	zad. własne		Pozostała działalność	10 284 371	82 000	10 202 371	10 409 795	83 000	10 326 795
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	0	83 000	83 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	138 000	51 300	0	51 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963 728	0	9 963 728	9 875 739	0	9 875 739
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 643	0	100 643	399 756	0	399 756
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 050	1 627 732	621 318	2 278 693	1 669 313	609 380
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 019	949 701	621 318	1 581 205	971 825	609 380
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 701	949 701	0	971 825	971 825	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 070	0	301 070	318 471	0	318 471
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 930	0	227 930	247 669	0	247 669
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 318	0	92 318	43 240	0	43 240
92116	zad. własne		Biblioteki	662 131	662 131	0	697 488	697 488	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 131	662 131	0	697 488	697 488	0
92120	zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300	12 300	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300	12 300	0	0	0	0
92195	zad. własne		Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 402 332	709 094	693 238	1 942 094	742 404	1 199 690
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	446 494	436 494	10 000	449 804	449 804	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 304	210 304	0	210 014	210 014	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 244	16 244	0	16 488	16 488	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178	40 178	0	40 906	40 906	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412	5 412	0	5 510	5 510	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0	35 000	35 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370	47 370	0	52 000	52 000	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	15 000	15 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	20 000	20 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0	900	900	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700	0	1 500	1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256	9 256	0	9 256	9 256	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 070	3 070	0	3 070	3 070	0
		4580	Pozostałe odsetki	4	4	0	4	4	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0	0
92605	zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 600	272 600	0	292 600	292 600	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 600	272 600	0	292 600	292 600	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	683 238	0	683 238	1 199 690	0	1 199 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157	0	20 157	7 795	0	7 795
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 050	0	340 050	662 497	0	662 497
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 031	0	323 031	529 398	0	529 398
Wydatki ogółem				80 532 684	51 046 659	29 486 025	75 732 829	50 408 830	25 323 999

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsowska Stara (2013-2014)	2 090 012	821 673	320 653			501 020	UM
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014)	1 008 923	1 008 923	393 726			615 197	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2014)	30 000	30 000	30 000				UM
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsowskiej Starej (2007-2014)	11 410 884	350 000	350 000				UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowna (2013-2014)	126 100	100 000	100 000				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach (2014)	50 000	50 000	50 000				UM
7.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2014)	68 770	60 000	60 000				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2009-2013)	892 101	863 521	604 465		259 056		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Łapach - dokumentacja techniczna (2014)	5 000	5 000	5 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odległą w Łapach (2013-2014)	350 000	150 000	150 000				UM
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2014)	699 500	400 000	400 000				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach (2014)	150 000	150 000	150 000				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach (2013-2014)	400 000	150 000	150 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2014)	130 000	100 000	100 000				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2014)	15 000	15 000	15 000				UM

16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach (2013-2014)	299 500	100 000	100 000						UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106542B w miejscowości Roszki Włodki (2013-2014)	137 000	50 000	50 000						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106548B w miejscowości Płonka Kościelna (dz. Nr 624) (2014)	64 952	64 952	64 952						UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zofii Nakłowskiej w Gąsowce Starej Kolonii - dokumentacja techniczna (2014)	10 000	10 000	10 000						UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Piaskowej w Łapach, od ul. Klonowej do ul. Nowej (2014)	50 000	50 000	50 000						UM
21.	600	60016	6050	Wykonanie przepustów w drodze gminnej (nr dz. 192/1, 192/2) w m. Daniłowo Małe (2014)	6 109	6 109	6 109						UM
22.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej na długości 370 m. (nr dz. 239,252) w m. Gąsówka-Osse (2014)	13 106	13 106	13 106						UM
23.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Łapy-Kolpaki (nr dz. 84, 85, 83, 86, 87) (2014)	6 815	6 815	6 815						UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (dz. nr 746) (2014)	22 793	22 793	22 793						UM
25.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Uhowo (nr dz. 684, 738, 689) (2014)	16 251	16 251	16 251						UM
26.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych (2014)	15 000	15 000	15 000						UM
27.	600	60095	6050	Budowa wiaty w m. Łapy-Dębowna (dz. nr 476) (2014)	8 500	8 500	8 500						UM
28.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (2014)	910 000	910 000	910 000						UM
29.	700	70005	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (2014)	43 000	43 000	43 000						UM
30.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	396 000	198 000	198 000						UM
31.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza (2014)	34 000	34 000	34 000						UM
32.	710	71035	6050	Utworzenie nawierzchni cmentarza (2014)	68 000	68 000	68 000						UM
33.	710	71095	6057 6059	Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansa na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach (2009-2014)	3 969 244	3 224 580	483 687				2 740 893		UM
34.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014)	396 268	396 268	59 440				336 828		UM
35.	754	75412	6060 6050 6057 6059	Zakup kosztami na potrzeby OSP w m. Łapy-Dębowna (2014)	5 500	5 500	5 500						UM
36.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	468 571	425 868	88 947				336 921		UM
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2014)	180 000	180 000	180 000						UM
38.	801	80104	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Polnej 27 w Łapach (2013-2014)	261 800	150 000	75 000				75 000		UM
39.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	189 836	150 000	150 000						UM
40.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2014)	30 000	30 000	30 000						UM

41.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013-2014)	380 000	200 000	200 000	200 000												UM
42.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2014)	300 000	300 000	300 000	300 000												UM
43.	900	90015	6057 6059	Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zamontowanie centralnego systemu redukcji mocy oraz inteligentnego sterowania i zarządzania oświetleniem Miasta i Gminy Łapy (2014)	1 385 275	1 385 275	1 385 275	0	761 901										623 374	UM
44.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolańdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Łynki (2010-2014)	9 820 816	5 226 795	103 056												5 123 739	UM
45.	900	90095	6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2014)	5 160 000	5 100 000	348 000												4 752 000	UM
46.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	210 125	184 685	76 536												108 149	UM
47.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szolańdach (2007-2014)	181 588	156 261	69 678												86 583	UM
48.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	271 855	240 194	116 455												123 739	UM
49.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bokinach (dz. nr 42/3) (2014)	11 396	11 396	11 396													UM
50.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej - betonowej przy świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym na działce o nr geod. 111 (2013-2014)	24 996	9 824	9 824													UM
51.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2014)	7 020	7 020	7 020													UM
52.	926	92695	6057 6059	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	663 081	663 081	323 031												340 050	UM
53.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	146 176	146 176	57 045												89 131	UM
54.	926	92695	6057 6059	Budowa skateparku w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	382 638	382 638	149 322												233 316	UM
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki w m. Płonka Kozły (dz. nr 56) (2013-2014)	15 469	7 795	7 795													UM
Ogółem					43 988 970	24 453 999	7 347 102	761 901	334 056	16 010 940	x									

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 363 514
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 014 048
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	349 466
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			3 532 172
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 182 706
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	349 466
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	700 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	7 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		971 825		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	20 000		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		697 488		3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 548.000) (801 80103 2540 589.000)		1 137 000	
4.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 6210)	150 000			4.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 273.000) (801 80103 2540 84.000)		357 000	
					5.	Niepubliczna Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		386 000	
					6.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	292 600		
Razem:		850 000	1 669 313	0	Razem:		319 600	1 880 000	0

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-169 300	2 581 000	150 000	-	-	2 857 700	150 000	-446 000	-
	-169 300	2 581 000	150 000	0	0	2 857 700	150 000	-446 000	0

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	147 975			
	801 / 80148 / 4220		147 975	147 975	0
		147 975	147 975		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	103 680			
	801 / 80148 / 4220		103 680	103 680	0
		103 680	103 680		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	85 646			
	801 / 80148 / 4220		85 646	85 646	0
		85 646	85 646		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	47 160			
	801 / 80148 / 4220		47 160	47 160	0
		47 160	47 160		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	91 800			
	801 / 80148 / 4220		91 800	91 800	0
		91 800	91 800		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	149 540			
	801 / 80148 / 4220		149 540	149 540	
		149 540	149 540		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	116 400			
	801 / 80148 / 4220		116 400	116 400	0
		116 400	116 400		
Razem:		742 201	742 201	742 201	0

BURMISTRZ
[Podpis]
Wiktor Brzosko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na rok 2014 opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dyrektora samorządowego zakładu budżetowego oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 4 października 2013 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2014 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2014 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013 wg stanu na dzień 30.09.2013 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2013 – w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską w Łapach wyższych stawek podatków i opłat lokalnych do czasu opracowania projektu budżetu – stawki należało skorygować i wyliczyć dochody podatkowe w oparciu o skorygowane stawki,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2013 – w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską w Łapach wyższych stawek podatków i opłat lokalnych do czasu opracowania projektu budżetu – stawki należało skorygować i wyliczyć dochody podatkowe w oparciu o skorygowane stawki,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należało ustalić na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok,

- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 01.11.2013 r.,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2014 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy: BOSS, MOPS, OKF, Ośrodek Przedsiębiorczości, Urząd Miejski, Żłobek

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2013 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2013. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2013 nie powinno uwzględniać wydatków o charakterze jednorazowym. Wszelkie wydatki należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe (zakup materiałów, usług pozostałych, telefony, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia bezposobowe i.t.p.) – należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2013 roku,
- wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) - można było zwiększyć o 2,4% (planowany na rok 2014 wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych),
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziomu płac na dzień 30.09.2013 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych),
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając kwotę bazową z roku 2013,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych (nie dotyczy bieżących konserwacji i napraw) należało wskazać rodzaj, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów (kosztorys) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za mieszkania komunalne,

- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Zaplanowanie w budżecie na rok 2013 dodatkowych dochodów przez jednostkę budżetową upoważniało ją do zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę zaplanowanych dochodów. Plan dochodów powinien być zostać dokładnie opisany, ze szczegółowym wyszczególnieniem podstawy do dokonania planu. Jeżeli w trakcie roku budżetowego jednostka nie osiągnie zaplanowanego poziomu dochodów – plan finansowy wydatków jednostki zostanie zmniejszony o niewykonaną kwotę dochodów.

B. Dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury powinna zostać ustalona na poziomie nie przekraczającym planu na dzień 30.09.2013 r., mając na uwadze ograniczanie wydatków do niezbędnych oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
2. Dokumentacja planistyczna powinna być sporządzona wg schematu jak w latach poprzednich z uwzględnieniem szczegółowego wyliczenia kosztów utrzymania poszczególnych obiektów (media, wynagrodzenia, opłaty, art. biurowe i in.).

C. Dla jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły)

1. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o limity. Limity wyliczone zostały na podstawie liczby uczniów wg sprawozdań SIO na dzień 30.09.2013 r. pomnożonej przez kwotę subwencji przysługującej na ucznia (wg kwoty z 2013 roku) powiększonej o kwotę na ucznia ze środków budżetu gminy.
2. Zaplanowanie w budżecie na rok 2013 dodatkowych dochodów przez jednostkę budżetową upoważniało ją do zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę zaplanowanych dochodów. Plan dochodów powinien być zostać dokładnie opisany, ze szczegółowym wyszczególnieniem podstawy do dokonania planu. Jeżeli w trakcie roku budżetowego jednostka nie osiągnie zaplanowanego poziomu dochodów – plan finansowy wydatków jednostki zostanie zmniejszony o niewykonaną kwotę dochodów.

D. Dla samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych sporządzał projekt planu finansowego w uzgodnieniu z Referatem Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na obsługę systemu. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą innych zadań własnych

gminy powinien być być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na realizację tych zadań.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. (ST3/4820/10/2013) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 oraz o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2013 r. (FB.II.3110.23.2013) o kwotach dotacji na 2014 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2013 r. (DBŁ 3101-3-4-13/13) o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- uchwałę nr XXXIX/409/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
- wymiar podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych – na poziomie stawek z 2013 roku,
- informację Referatu Gospodarki Nieruchomościami odnośnie dochodów związanych z posiadanym przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.), na rok 2014 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 45/10 o pow. 1017 m² w Łapach-Łynkach, działki budowlane przy ul. Barwikowskiej i Puchalskiego, prawo wieczystego użytkowania 3 działek przy ul. Długiej, działka nr 300/2 o pow. ok. 2000 m² przy ul. Różanej w Łapach, 4 działki budowlane przy ul. Geodetów, 2 działki położone w Podstrefie TSSE,
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2013 w stosunku do dochodów pozostałych.

Projekt wydatków budżetu oparto o następujące dane:

- przedłożone przez poszczególne jednostki budżetowe oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim plany finansowe wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

Dochody budżetu na rok 2014 zaplanowano w wysokości 71.901.487 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 54.521.491 zł (76% planowanej na rok 2014 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 17.379.996 zł (24% planowanej na rok 2014 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.035.000,- zł.

Planowana struktura dochodów budżetu gminy na 2014 rok kształtuje się następująco: dochody własne – 34%, subwencje – 29%, dotacje – 37% dochodów budżetu ogółem.

Wydatki budżetowe na rok 2014 zaplanowano w wysokości 75.732.829 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 50.408.830 zł (67% planowanej na rok 2014 kwoty wydatków),

wydatki majątkowe w wysokości 25.323.999 zł (33% planowanej na rok 2014 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2014 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 4.112.661 zł (planowana na rok 2014 nadwyżka operacyjna budżetu).

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

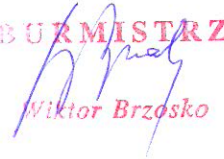
- Oświata i wychowanie – 20.188.579 zł t.j. 37% planowanej na rok 2014 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2014 kwota subwencji oświatowej wynosi 13.325.128 zł),
- Pomoc społeczna – 12.750.867 zł t.j. 25% planowanej na rok 2014 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2014 kwota dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynosi 9.067.000 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.392.070 zł t.j. 49% ogółu planowanej na rok 2014 kwoty wydatków majątkowych,
- Działalność usługowa – 3.524.580 zł t.j. 14% ogółu planowanej na rok 2014 kwoty wydatków majątkowych,
- Transport i łączność – 3.457.047 zł t.j. 14% ogółu planowanej na rok 2014 kwoty wydatków majątkowych,
- Rolnictwo i łowiectwo – 1.860.596 zł t.j. 7% ogółu planowanej na rok 2014 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura fizyczna – 1.199.690 zł t.j. 5% ogółu planowanej na rok 2014 kwoty wydatków majątkowych.

W roku 2014 planowane jest zrealizowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych na łączną wartość 20.375.938 zł, t.j. 83% ogółu planowanych na rok 2014 inwestycji. Planowana kwota dofinansowania, która zasili budżet gminy – 16.344.996 zł, w tym: 16.010.940 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 334.056 zł ze środków krajowych.

Planowany na rok 2014 deficyt budżetu wyniesie 3.831.342 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty. Planowana na dzień 31.12.2014 r. kwota długu – 32.657.811,87 zł.

BURMISTRZ

Wiktor Brzóska

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2014 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy – w roku 2009 gmina Łapy złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 12 gminnych obiektów użyteczności publicznej ze środków Funduszu Spójności. Wniosek był na liście rezerwowej na bardzo wysokiej pozycji. W lipcu i sierpniu 2011 r. prowadzona była aktualizacja dokumentacji złożonej do w/w wniosku. W chwili obecnej do projektu zgłoszonych jest 10 obiektów (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Zespół Szkół nr 1 w Łapach, Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym, Przedszkole nr 1 w Łapach, Przedszkole nr 2 w Łapach, WDK Łapy Szolajdy w Łapach Dębowinie, WDK w Płonce Kościelnej, WDK w Uhowie). W roku 2012 w procedurze przetargowej wyłoniono dwie firmy, które rozpoczęły prace na 6 obiektach tj. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Zespół Szkół nr 1 w Łapach, Przedszkole nr 1 i 2 w Łapach. Zakończenie i rozliczenie tych prac nastąpi do końca 2013 roku. Kolejny przetarg na wykonawstwo zorganizowany został w 2013 roku na kolejne 4 obiekty. W chwili obecnej trawają prace związane z ww. zadaniami, zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia 2014 roku.

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki – w roku 2010 zakupiony został grunt na potrzeby utworzenia podstrefy, wypompowano ścieki oraz opracowana została koncepcja, na początku listopada 2010 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji oraz została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim (09.12.2010). W roku 2011 rozwiązano problem zalegania wód opadowych w zamkniętym zbiorniku, jakim jest teren przeznaczony na tereny inwestycyjne, aby uniknąć wysokich kosztów ciągłego wypompowywania wody. W roku 2011 wykonany został także projekt budowlany oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Na początku roku 2013 ogłoszone zostały przetargi na inspektora nadzoru i wykonawstwo ww. prac i wyłonieni wykonawcy. Obecnie

trwają prace związane z makroniwelacją terenu i budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

- Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 1827/4 w Łapach – w 2012 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przebudowy budynku na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Na początku 2013 roku ogłoszone zostały przetargi na inspektora nadzoru i wykonawstwo ww. prac i wyłonieni wykonawcy. Obecnie trwają prace związane z budową konstrukcji budynku.
- Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu – w 2012 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w inwestycji. Odbyły się już dwa przetargi, jednak oferowane kwoty były zbyt wysokie. Na początku 2014 roku ogłoszony zostanie kolejny przetarg.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara – w roku 2013 wyłoniony został wykonawca i wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej w Daniłowie Dużym i Gąsówce Starej, oraz wodociąg w Gąsówce Starej Kolonii. W roku 2013 w przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca kanału tłoczego z Daniłowa Dużego do Gąsówki Starej oraz tłoczni ścieków, prace realizowane będą w 2014 roku.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe – w roku 2013 złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Daniłowo Małe. Realizacja planowana jest na 2014 rok.
- Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy – do końca 2013 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg zapewniających dostęp do terenów inwestycyjnych podpisana powinna być umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja planowana jest na 2014 rok.
- Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach – w 2013 roku powstał projekt rozbudowy i przebudowy, rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014 po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.
- Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina (2012-2013) – w 2012 roku zlecone zostało wykonanie projektu technicznego. W roku 2014 - po uzyskaniu zezwolenia na realizację

inwestycji drogowej dotyczącej tego odcinka drogi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 tekst jednolity z późn. zm.) - rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania.

- Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odległą w Łapach – w roku 2013 wykonana została sieć kanalizacji deszczowej, oraz podbudowa wraz z krawężnikami. W 2014 roku odbędzie się przetarg i wyłoniony zostanie wykonawca nawierzchni asfaltowej.

- Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie – w roku 2013 zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej ww. dróg. Początek realizacji planowany jest na wiosnę 2014 roku.

- Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach – w roku 2013 przebudowana została ul. Nikifora, w roku 2014 planowana jest kontynuacja prac na tym osiedlu.

- Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach – w roku przebudowano odcinek ul. Wodociągowej oraz wykonana została dokumentacja techniczna ul. Okopowej. Na rok 2014 planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową ww. ulic.

- Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach – w roku 2013 wykonana została sieć kanalizacji deszczowej, oraz podbudowa wraz z krawężnikami. W 2014 rok wybudowana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 106542B w miejscowości Roszki Włodki – w roku 2013 przebudowana została , w roku 2014 planowana jest kontynuacja prac.

- Przebudowa chodnika przy ul. Piaskowej w Łapach, od ul. Klonowej do ul. Nowej – w roku 2013 przebudowane zostały chodniki po obu stronach ul. Piaskowej od ul. Polnej do ul. Klonowej. W roku 2014 planowana jest kontynuacja prac.

- Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie – jest to zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. W roku 2014 kontynuowana będzie budowa dalszej części chodnika, którego budowa rozpoczęła się w latach poprzednich.

- Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Polnej 27 w Łapach – w roku 2013 wybudowane zostały schody zewnętrzne do budynku przedszkola oraz złożony zostanie wniosek o dofinansowanie instalacji windy oraz budowy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu – w roku 2013 wykonane zostało część prac związanych z modernizacją budynku wewnątrz. Na rok 2014 planowana jest kontynuacja prac wewnętrznych oraz przebudowa ogrodzenia i terenu wokół budynku.
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie - w roku 2013 powstał PeSZOK oraz opracowana została dokumentacja stacji przeładunkowej odpadów w Uhowie. Na rok 2014 planowana jest budowa ww. stacji odpadów komunalnych.
- Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zamontowanie centralnego systemu redukcji mocy oraz inteligentnego sterowania i zarządzania oświetleniem Miasta i Gminy Łapy – w roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Obecnie jest on na etapie oceny.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

- Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu – w roku 2013 wykonane zostało część prac związanych z modernizacją budynku wewnątrz. Na rok 2014 planowana jest kontynuacja prac wewnętrznych oraz przebudowa ogrodzenia i terenu wokół budynku.
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie - w roku 2013 powstał PeSZOK oraz opracowana została dokumentacja stacji przeładunkowej odpadów w Uhowie. Na rok 2014 planowana jest budowa ww. stacji odpadów komunalnych.
- Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zamontowanie centralnego systemu redukcji mocy oraz inteligentnego sterowania i zarządzania oświetleniem Miasta i Gminy Łapy – w roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Obecnie jest on na etapie oceny.

BURMISTRZ
[Signature]
Wiktor Brzosko

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

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

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 329,2757 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 14,1648 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	275,0280 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,5051 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	6,0804 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	22,6155 ha
- grunty przekazane w użyczenie	12,0344 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

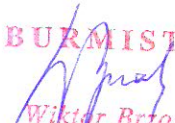
Gmina Łapy jest właścicielem 69 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	15
- budynki użytkowe	19
- przedszkola i szkoły	11
- obiekty kulturalne	13
- obiekty sportowe	2
- inne	9

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzi także środki transportowe w dyspozycji ZUK, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

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

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 329,2757 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 14,1648 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	275,0280 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,5051 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	6,0804 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	22,6155 ha
- grunty przekazane w użyczenie	12,0344 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 69 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	15
- budynki użytkowe	19
- przedszkola i szkoły	11
- obiekty kulturalne	13
- obiekty sportowe	2
- inne	9

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzi także środki transportowe w dyspozycji ZUK, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, które będą realizowane w roku 2014 i latach kolejnych na podstawie zawartych umów:

1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara* – Umowę o dofinansowanie w ramach PROW podpisano 16 sierpnia 2012 r. Projekt realizowany jest w dwóch etapach, a jego realizacja rozpoczęła się w roku 2013 r. I etap projektu zakończył się w 2013 roku i wyniósł 1.268.338,87 zł, z czego 719.354 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRR. Termin zakończenia drugiego etapu inwestycji planowany jest na 30 listopada 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu wyniesie 821.673,37 zł przy kwocie dofinansowania równej 501.020 zł.
2. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki* – Termin realizacji projektu 2010-2014 – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – całkowite koszty projektu wynoszą 9.552.211,64 zł, z czego kwota 8.425.739,81 zł stanowi wartość dofinansowania inwestycji.
3. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy* – Termin realizacji 2007-2014 – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ – szacunkowa łączna wartość inwestycji 5.138.934,74 zł, dofinansowanie około 4.249.630,52 zł (84,42%).
4. *Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 1827/4 w Łapach* – Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została 25.01.2013 r. w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest

na koniec II kwartału 2014 roku. Wartość inwestycji wynosi 3.850.300 zł brutto, z dofinansowaniem w wysokości 3.272.755 zł.

5. ***Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu*** – Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 4 grudnia 2012 roku w ramach PROW na lata 2007–2013. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 30 listopada 2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 663.081,29 zł z czego 340.050 zł stanowi kwotę dofinansowania.
6. ***Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*** – Projekt realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie (Lider) oraz 130 Partnerów. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe. W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie sprzętu komputerowego wraz z usługami wdrożenia szkoleń za łączną kwotę 413.488 zł (w tym wkład własny 62.023 zł).
7. ***„Ekologiczne mrówki z Łap” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych*** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 10.01.2013 r. Okres realizacji projektu: 2013-2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.713.810 zł i stanowi nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 60 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łapy.

Zadania, na realizację których złożono w roku 2013 wnioski o dofinansowanie:

1. ***Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zamontowanie centralnego systemu redukcji mocy oraz inteligentnego sterowania i zarządzania oświetleniem Miasta i Gminy Łapy*** – Wniosek o dofinansowanie złożony został w kwietniu 2013 roku w ramach I konkursu programu priorytetowego pn. *System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne*. Termin zakończenia realizacji planowany

jest na II kwartał 2014 roku. Łączny koszt wynosi 1.385.274,79 zł, z czego 623.373,65 zł stanowi wnioskowaną kwotę dofinansowania. W chwili obecnej, po pozytywnej ocenie wniosku, prowadzone są negocjacje, celem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

2. ***Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy*** – Szczegółowy formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego złożony został w maju 2013 roku, celem zgłoszenia projektu na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych w zakresie Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne. Rozpoczęcie realizacji planowane jest na II kwartał 2014 roku a zakończenie – maj 2015 roku. Wartość inwestycji oszacowana została na kwotę ok. 4.800.000 zł z czego 4.752.000 zł stanowi wnioskowaną wartość dofinansowania projektu.
3. ***Budowa skateparku w Łapach Dębowinie wraz z zagospodarowaniem terenu*** – Wniosek aplikacyjny złożony został w lipcu 2013 roku w ramach naboru wniosków dotyczących działania *Odnowa i rozwój wsi* w ramach *PROW na lata 2007–2013*. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na II kwartał 2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 382.637,80 zł, z czego 233.316,00 zł stanowi wnioskowaną wartość dofinansowania.
4. ***Budowa placu zabaw w Łapach Dębowinie wraz z zagospodarowaniem terenu*** - Wniosek aplikacyjny złożony został w lipcu 2013 roku w ramach naboru wniosków dotyczących działania *Odnowa i rozwój wsi* w ramach *PROW na lata 2007 – 2013*. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na II kwartał 2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 146.176,14 zł, z czego 89.131,00 zł stanowi wnioskowaną wartość dofinansowania.
5. ***Gospodarka niskoemisyjna w Gminie Łapy*** – Wniosek aplikacyjny złożony został w październiku 2013 roku w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach działania 9.3 *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej*. Termin zakończenia realizacji planowany jest na IV kwartał 2014 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 153.400,00 zł z czego 130.390,00 zł stanowi wnioskowana dotacja ze środków FS.
6. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Daniłowo Małe*** – Wniosek aplikacyjny złożony został w październiku 2013 roku w ramach naboru wniosków

dotyczących działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej* w ramach *PROW na lata 2007 – 2013*. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na II kwartał 2015 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.008.923,27 zł, z czego 615.197 zł stanowi wnioskowaną kwotę dofinansowania.


URMISTKZ
Witold Brzóska