

Rada Miejska w Łapach  
WPLYNEŁO  
data 2014-11-14  
podpis Y. Golewowski

## ZARZĄDZENIE NR 589/14

### BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2014 roku



#### w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 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, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2015 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.

BURMISTRZ  
*W. Brzóska*  
Wiktor Brzóska

**Projekt**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/14  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015**

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, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 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, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 66.562.818 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54.717.794 zł,
- majątkowe w wysokości 11.845.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 68.754.488 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.968.638 zł,
- majątkowe w wysokości 17.785.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 603.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- 3) celową w wysokości - 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 2.191.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.191.670 zł.

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.260.381 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.068.711 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 2.191.670 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 338.762 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 284.417 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 47.345 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy”.
4. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł i wydatki w kwocie 140.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.826.140 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.826.140 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291.268,33 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 12.366,36 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 10.871,25 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.766,02 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 7.678,29 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 14.317,61 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 11.428,75 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 6.487,27 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 6.740,68 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 16.294,20 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 17.181,13 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 7.551,59 zł,

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 6.436,59 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 9.553,52 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 8.387,84 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 12.645,11 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.070,11 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 16.801,02 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 6.842,04 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 16.344,88 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 8.641,25 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 12.873,18 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 6.842,04 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 8.894,66 zł,
24. sołectwa Uhowo I kwotę 25.340,90 zł,
25. sołectwa Uhowo II kwotę 18.473,52 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 8.438,52 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 – 2.930.000 zł, koszty – 2.930.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 801.100 zł, wydatki – 801.100 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 2.191.670 zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2014 roku)**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2015 roku)**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok wg stanu na dzień 30.09.2014			Plan na 2015 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 370 750</b>	<b>150 376</b>	<b>1 220 374</b>	<b>310 643</b>	<b>0</b>	<b>310 643</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 220 374</b>	<b>0</b>	<b>1 220 374</b>	<b>310 643</b>	<b>0</b>	<b>310 643</b>
		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	1 220 374	0	1 220 374	310 643	0	310 643
	<b>01095</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 376</b>	<b>150 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 376	150 376	0	0	0	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313	313	0	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>343 056</b>	<b>84 000</b>	<b>259 056</b>	<b>1 170 378</b>	<b>72 000</b>	<b>1 098 378</b>
	<b>60016</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>343 056</b>	<b>84 000</b>	<b>259 056</b>	<b>1 170 378</b>	<b>72 000</b>	<b>1 098 378</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	84 000	84 000	0	72 000	72 000	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	259 056	0	259 056	1 098 378	0	1 098 378
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 438 625</b>	<b>653 625</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 802 023</b>	<b>654 023</b>	<b>1 148 000</b>
	<b>70005</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 438 625</b>	<b>653 625</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 802 023</b>	<b>654 023</b>	<b>1 148 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0	115 000	115 000	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	505 625	505 625	0	519 023	519 023	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	55 000	0	55 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 000	0	1 785 000	1 093 000	0	1 093 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 740 893</b>	<b>0</b>	<b>2 740 893</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 740 893</b>	<b>0</b>	<b>2 740 893</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>
		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	0	0	0	31 800	31 800	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	2 740 893	0	2 740 893	0	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>351 465</b>	<b>14 637</b>	<b>336 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 465</b>	<b>14 637</b>	<b>336 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		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	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	336 828	0	336 828	0	0	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 721 228</b>	<b>1 721 228</b>	<b>0</b>	<b>981 744</b>	<b>170 700</b>	<b>811 044</b>
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	<b>0</b>	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 300	166 300	0	135 700	135 700	0
75023 zad. własne			<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 554 928</b>	<b>1 554 928</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554 928	1 554 928	0	35 000	35 000	0
75095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 044</b>	<b>0</b>	<b>811 044</b>
		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	811 044	0	811 044
751			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 223</b>	<b>166 223</b>	<b>0</b>	<b>3 943</b>	<b>3 943</b>	<b>0</b>
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 954</b>	<b>3 954</b>	<b>0</b>	<b>3 943</b>	<b>3 943</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954	3 954	0	3 943	3 943	0
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 875</b>	<b>118 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 875	118 875	0	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 394</b>	<b>43 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 394	43 394	0	0	0	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>22 464 573</b>	<b>22 464 573</b>	<b>0</b>	<b>23 688 570</b>	<b>23 688 570</b>	<b>0</b>
75601 zad. własne			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	27 500	0	20 000	20 000	0
75615 zad. własne			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 309 417</b>	<b>6 309 417</b>	<b>0</b>	<b>6 094 397</b>	<b>6 094 397</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 276 390	6 276 390	0	6 061 613	6 061 613	0
		0320	Podatek rolny	2 810	2 810	0	3 852	3 852	0
		0330	Podatek leśny	1 047	1 047	0	1 184	1 184	0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 070	22 070	0	25 448	25 448	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100	7 100	0	2 300	2 300	0
75616 zad. własne			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 163 490</b>	<b>4 163 490</b>	<b>0</b>	<b>4 707 552</b>	<b>4 707 552</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 446 818	2 446 818	0	2 775 583	2 775 583	0

		0320	Podatek rolny	579 515	579 515	0	674 241	674 241	0
		0330	Podatek leśny	57 936	57 936	0	52 849	52 849	0
		0340	Podatek od środków transportowych	590 221	590 221	0	605 279	605 279	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000	0	50 800	50 800	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0	37 900	37 900	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	424 000	424 000	0	510 900	510 900	0
<b>75618</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 239 831</b>	<b>2 239 831</b>	<b>0</b>	<b>2 260 402</b>	<b>2 260 402</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000	66 000	0	69 700	69 700	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	343 831	343 831	0	338 762	338 762	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000	1 830 000	0	1 851 940	1 851 940	0
<b>75621</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 724 335</b>	<b>9 724 335</b>	<b>0</b>	<b>10 606 219</b>	<b>10 606 219</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 544 335	9 544 335	0	10 346 219	10 346 219	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0	260 000	260 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 906 238</b>	<b>20 879 061</b>	<b>27 177</b>	<b>20 264 943</b>	<b>20 264 943</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 487 958</b>	<b>13 487 958</b>	<b>0</b>	<b>13 579 868</b>	<b>13 579 868</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 487 958	13 487 958	0	13 579 868	13 579 868	0
<b>75807</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 367 394</b>	<b>6 367 394</b>	<b>0</b>	<b>5 565 809</b>	<b>5 565 809</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 367 394	6 367 394	0	5 565 809	5 565 809	0
<b>75814</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 489</b>	<b>64 312</b>	<b>27 177</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
		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)	43 312	43 312	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 177	0	27 177	0	0	0
<b>75831</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>959 397</b>	<b>959 397</b>	<b>0</b>	<b>1 098 266</b>	<b>1 098 266</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 397	959 397	0	1 098 266	1 098 266	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 030 402</b>	<b>1 192 590</b>	<b>3 837 812</b>	<b>3 955 250</b>	<b>230 250</b>	<b>3 725 000</b>
<b>80101</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 017 987</b>	<b>19 317</b>	<b>2 998 670</b>	<b>3 727 170</b>	<b>2 170</b>	<b>3 725 000</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 147	17 147	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	2 170	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	2 503 670	0	2 503 670	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	2 375 000	0	2 375 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000	0	495 000	1 350 000	0	1 350 000
<b>80101</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 098</b>	<b>20 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 098	20 098	0	0	0	0
<b>80103</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>377 639</b>	<b>377 639</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	9 300	9 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 639	369 639	0	0	0	0
<b>80104</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 342 323</b>	<b>703 181</b>	<b>639 142</b>	<b>190 610</b>	<b>190 610</b>	<b>0</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 542	71 542	0	0	0	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	4 200	4 200	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	198 000	198 000	0	190 000	190 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610	610	0	610	610	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 829	428 829	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	564 142	0	564 142	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	75 000	0	75 000	0	0	0
<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	850	850	0
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100	0
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 255</b>	<b>71 255</b>	<b>200 000</b>	<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>0</b>
	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	51 070	51 070	0	27 220	27 220	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 185	20 185	0	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	200 000	0	200 000	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 305 353</b>	<b>10 305 353</b>	<b>0</b>	<b>9 150 300</b>	<b>9 150 300</b>	<b>0</b>
<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>483 800</b>	<b>483 800</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	483 800	483 800	0	480 000	480 000	0
<b>85205 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	0	0	0	0
<b>85206 zad. własne</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 480</b>	<b>97 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 480	97 480	0	0	0	0
<b>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 249 764</b>	<b>5 249 764</b>	<b>0</b>	<b>5 321 000</b>	<b>5 321 000</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 249 764	5 249 764	0	5 321 000	5 321 000	0
<b>85212 zad. własne</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
85213 zad. własne			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
85214 zad. własne			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	2 754 104	2 754 104	0	2 079 000	2 079 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 754 104	2 754 104	0	2 079 000	2 079 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	4 897	4 897	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	4 897	4 897	0	0	0	0
85216 zad. własne			<b>Zasilki stałe</b>	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
85219 zad. własne			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	331 980	331 980	0	315 000	315 000	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	3 980	3 980	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000	328 000	0	315 000	315 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	121 000	121 000	0	90 000	90 000	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	90 000	90 000	0
85228 zad. własne			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 000	12 000	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0	0	0	0
85295 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	765 202	765 202	0	521 000	521 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	765 202	765 202	0	521 000	521 000	0
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Pozostała działalność</b>	122 774	122 774	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	122 774	122 774	0	0	0	0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 184 276	2 184 276	0	271 265	271 265	0
85305 zad. własne			<b>Żłobki</b>	301 015	301 015	0	90 050	90 050	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 925	210 925	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	90 060	90 060	0	90 000	90 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	50	50	0
85395 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	1 883 261	1 883 261	0	181 215	181 215	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	1 672 177	1 672 177	0	154 032	154 032	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	211 084	211 084	0	27 183	27 183	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 560</b>	<b>346 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85415</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>346 560</b>	<b>346 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 890	289 890	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	56 670	56 670	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 441 090</b>	<b>275 390</b>	<b>4 165 700</b>	<b>4 931 959</b>	<b>180 000</b>	<b>4 751 959</b>
<b>90002</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0	40 000	40 000	0
<b>90005</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>130 390</b>	<b>130 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	130 390	130 390	0	0	0	0
<b>90019</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0	140 000	140 000	0
<b>90095</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 165 700</b>	<b>0</b>	<b>4 165 700</b>	<b>4 751 959</b>	<b>0</b>	<b>4 751 959</b>
		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	4 165 700	0	4 165 700	4 751 959	0	4 751 959
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 707</b>	<b>9 623</b>	<b>305 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>314 707</b>	<b>9 623</b>	<b>305 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 623	9 623	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	305 084	0	305 084	0	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>662 497</b>	<b>0</b>	<b>662 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92695</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 497</b>	<b>0</b>	<b>662 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	662 497	0	662 497	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>75 788 249</b>	<b>60 447 828</b>	<b>15 340 421</b>	<b>66 562 818</b>	<b>54 717 794</b>	<b>11 845 024</b>

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok wg stanu na dzień 30.09.2014			Plan na 2015 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 049 333</b>	<b>161 966</b>	<b>887 367</b>	<b>563 562</b>	<b>13 562</b>	<b>550 000</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>887 367</b>	<b>0</b>	<b>887 367</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000	5 696	0	5 696
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 020	0	501 020	310 643	0	310 643
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 347	0	357 347	233 661	0	233 661
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 590</b>	<b>11 590</b>	<b>0</b>	<b>13 562</b>	<b>13 562</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 590	11 590	0	13 562	13 562	0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 376</b>	<b>150 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	147 428	147 428	0	0	0	0
500			<b>Handel</b>	<b>48 212</b>	<b>48 212</b>	<b>0</b>	<b>48 212</b>	<b>48 212</b>	<b>0</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 212</b>	<b>48 212</b>	<b>0</b>	<b>48 212</b>	<b>48 212</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531	10 531	0	10 531	10 531	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 052	22 052	0	22 052	22 052	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 753 603</b>	<b>589 000</b>	<b>4 164 603</b>	<b>4 271 234</b>	<b>529 000</b>	<b>3 742 234</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>562 764</b>	<b>0</b>	<b>562 764</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 764	0	532 764	300 000	0	300 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 936 839</b>	<b>589 000</b>	<b>3 347 839</b>	<b>3 871 234</b>	<b>529 000</b>	<b>3 342 234</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	460 000	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	3 347 839	0	3 347 839	3 342 234	0	3 342 234
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	0	254 000	0	0	0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>891 232</b>	<b>468 895</b>	<b>422 337</b>	<b>2 246 935</b>	<b>496 935</b>	<b>1 750 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>891 232</b>	<b>468 895</b>	<b>422 337</b>	<b>2 246 935</b>	<b>496 935</b>	<b>1 750 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	0	28 584	28 584	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 212	1 212	0	1 871	1 871	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986	3 986	0	5 318	5 318	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	0	747	747	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	0	1 116	1 116	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059	17 059	0	17 059	17 059	0
		4260	Zakup energii	137 536	137 536	0	135 018	135 018	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 970	132 970	0	76 870	76 870	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 049	112 049	0	116 591	116 591	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	0	1 094	1 094	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	73 650	73 650	0

		4580	Pozostałe odsetki	5	5	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614	17 614	0	17 614	17 614	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	0	16 000	16 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 337	0	422 337	1 750 000	0	1 750 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 491 373</b>	<b>152 893</b>	<b>3 338 480</b>	<b>450 473</b>	<b>350 473</b>	<b>100 000</b>
	<b>71004 zad. własne</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	<b>71014 zad. własne</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	15 000	15 000	0
	<b>71035 zad. własne</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 400</b>	<b>12 500</b>	<b>19 900</b>	<b>112 500</b>	<b>12 500</b>	<b>100 000</b>
		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	19 900	0	19 900	100 000	0	100 000
	<b>71095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 418 973</b>	<b>100 393</b>	<b>3 318 580</b>	<b>302 973</b>	<b>302 973</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170	50 170	0	72 100	72 100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 600	3 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780	9 780	0	22 400	22 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	0	3 100	3 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	0	53 400	53 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792	3 792	0	10 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	20 400	20 400	0	75 600	75 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0	450	450	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290	6 290	0	30 000	30 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	3 600	3 600	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	6 000	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0
		4430	Różne opłaty i składki	108	108	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	0	2 500	2 500	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	6 680	6 680	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	10 200	10 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	94 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 893	0	2 740 893	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 687	0	483 687	0	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>422 488</b>	<b>17 220</b>	<b>405 268</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>72095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 488</b>	<b>17 220</b>	<b>405 268</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 637	14 637	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583	2 583	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 828	0	336 828	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 440	0	59 440	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 501 062</b>	<b>4 451 062</b>	<b>50 000</b>	<b>5 579 630</b>	<b>4 625 460</b>	<b>954 170</b>
	<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	<b>0</b>	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400	124 400	0	103 144	103 144	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 360	10 360	0	10 574	10 574	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543	23 543	0	19 196	19 196	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302	3 302	0	2 786	2 786	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695	4 695	0	0	0	0
	<b>75022 zad. własne</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>280 200</b>	<b>280 200</b>	<b>0</b>	<b>304 200</b>	<b>304 200</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000	276 000	0	300 000	300 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
	<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 439 077</b>	<b>3 439 077</b>	<b>0</b>	<b>3 627 060</b>	<b>3 627 060</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	7 000	7 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 401	2 042 401	0	2 146 095	2 146 095	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 331	142 331	0	171 054	171 054	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 499	365 499	0	370 113	370 113	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 092	51 092	0	53 719	53 719	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000	0	57 000	57 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 289	125 289	0	130 760	130 760	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 165	79 165	0	88 000	88 000	0
		4260	Zakup energii	109 900	109 900	0	111 219	111 219	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	85 000	85 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 438	176 438	0	177 000	177 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	0	8 000	8 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	0	64 000	64 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	500	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	62	62	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	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	0	0	0	0	0	0
		<b>75075 zad. własne</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 460</b>	<b>67 460</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 850	23 850	0	40 500	40 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	0	500	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	0	16 000	16 000	0
		<b>75095 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 025</b>	<b>498 025</b>	<b>50 000</b>	<b>1 445 670</b>	<b>491 500</b>	<b>954 170</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 525	7 525	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 276	51 276	0	52 000	52 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939	2 939	0	3 000	3 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264	264	0	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821	16 821	0	17 000	17 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	811 044	0	811 044
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	143 126	0	143 126
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 223</b>	<b>166 223</b>	<b>0</b>	<b>3 943</b>	<b>3 943</b>	<b>0</b>
		<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 954</b>	<b>3 954</b>	<b>0</b>	<b>3 943</b>	<b>3 943</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	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	1 442	1 442	0	1 431	1 431	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
		<b>75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 875</b>	<b>118 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 290	73 290	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 394	8 394	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762	1 762	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	258	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 803	11 803	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248	8 248	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770	14 770		0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0	0	0	0
<b>75113</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 394</b>	<b>43 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200	23 200	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119	7 119	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593	1 593	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 089	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611	5 611	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50	50		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	514	514		0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 590</b>	<b>115 590</b>	<b>38 000</b>	<b>140 781</b>	<b>119 781</b>	<b>21 000</b>
<b>75405</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>28 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
<b>75412</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>107 890</b>	<b>77 890</b>	<b>30 000</b>	<b>88 081</b>	<b>82 081</b>	<b>6 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	4 000	4 000	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	14 500	14 500	0	23 581	23 581	0
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590	5 590	0	4 000	4 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0	400	400	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 000	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	0	0	0
<b>75414</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	700	700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	0	13 000	13 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056	2 056	0	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	544	544	0	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 484</b>	<b>1 200 484</b>	<b>0</b>	<b>1 537 671</b>	<b>1 537 671</b>	<b>0</b>
<b>75807</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>583 280</b>	<b>583 280</b>	<b>0</b>	<b>304 671</b>	<b>304 671</b>	<b>0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie	526 480	526 480	0	259 230	259 230	0

			pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie						
		4580	Pozostałe odsetki	56 800	56 800	0	45 441	45 441	0
<b>75818</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>617 204</b>	<b>617 204</b>	<b>0</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	617 204	617 204	0	1 233 000	1 233 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 199 519</b>	<b>22 395 909</b>	<b>3 803 610</b>	<b>26 638 170</b>	<b>21 508 170</b>	<b>5 130 000</b>
<b>80101</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 098</b>	<b>20 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	619	619	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 797	2 797	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 483	16 483	0	0	0	0
<b>80101</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 868 114</b>	<b>10 455 839</b>	<b>2 412 275</b>	<b>15 548 464</b>	<b>10 418 464</b>	<b>5 130 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 000	821 000	0	839 000	839 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 521	142 521	0	144 619	144 619	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 708	6 446 708	0	6 383 321	6 383 321	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 204	507 204	0	557 472	557 472	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 861	1 121 861	0	1 189 786	1 189 786	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 910	153 910	0	173 012	173 012	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400	0	23 040	23 040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 770	211 770	0	220 170	220 170	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	28 000	28 000	0
		4260	Zakup energii	372 406	372 406	0	317 998	317 998	0
		4270	Zakup usług remontowych	148 387	148 387	0	34 210	34 210	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 735	4 735	0	4 100	4 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 554	92 554	0	81 500	81 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 422	6 422	0	7 605	7 605	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	200	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 359	13 359	0	14 610	14 610	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 980	5 980	0	6 150	6 150	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 501	9 501	0	9 600	9 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 053	355 053	0	373 871	373 871	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068	3 068	0	2 200	2 200	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 697	0	450 697	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 278	0	271 278	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 680	0	1 651 680	5 130 000	0	5 130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 620	0	38 620	0	0	0
<b>80103</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 613 440</b>	<b>1 613 440</b>	<b>0</b>	<b>1 392 189</b>	<b>1 392 189</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 005	795 005	0	617 672	617 672	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870	21 870	0	22 831	22 831	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 263	595 263	0	545 219	545 219	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 849	46 849	0	47 084	47 084	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 030	103 030	0	106 663	106 663	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 961	14 961	0	15 195	15 195	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542	1 542	0	3 600	3 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240	30 240	0	33 925	33 925	0
<b>80104</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 049 823</b>	<b>2 918 888</b>	<b>1 130 935</b>	<b>2 901 599</b>	<b>2 901 599</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	50 983	50 983	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 919	2 004 919	0	1 976 362	1 976 362	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 101	156 101	0	167 991	167 991	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 037	318 037	0	356 387	356 387	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 676	43 676	0	50 970	50 970	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 749	64 749	0	27 231	27 231	0
	4260	Zakup energii	107 802	107 802	0	85 969	85 969	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 490	3 490	0	2 500	2 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 224	61 224	0	32 480	32 480	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424	1 424	0	1 250	1 250	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 870	2 870	0	2 450	2 450	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	715	715	0	300	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 130	0	1 200	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 381	117 381	0	126 226	126 226	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070	0	2 000	2 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 142	0	504 142	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 911	0	295 911	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 200	0	318 200	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682	0	12 682	0	0	0
<b>80110 zad. własne</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 367 412</b>	<b>5 367 412</b>	<b>0</b>	<b>4 714 486</b>	<b>4 714 486</b>	<b>0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000	386 000	0	543 000	543 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 529	71 529	0	39 768	39 768	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 038	3 397 038	0	2 978 870	2 978 870	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 109	274 109	0	280 289	280 289	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 337	570 337	0	403 173	403 173	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 153	88 153	0	79 716	79 716	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 034	98 034	0	20 000	20 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	191 474	191 474	0	150 000	150 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	44 700	44 700	0	2 000	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	0	10 000	10 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250	3 250	0	2 000	2 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 700	0	5 000	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 666	2 666	0	2 300	2 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 922	195 922	0	193 370	193 370	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	500	500	0
<b>80113 zad. własne</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>435 661</b>	<b>435 661</b>	<b>0</b>	<b>481 230</b>	<b>481 230</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 393	40 393	0	89 620	89 620	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262	1 262	0	7 618	7 618	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565	7 565	0	16 628	16 628	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	0	2 382	2 382	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880	66 880	0	49 000	49 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	6 700	6 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000	298 000	0	295 000	295 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	0	11 000	11 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	0	3 282	3 282	0
<b>80114 zad. własne</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>468 420</b>	<b>468 420</b>	<b>0</b>	<b>472 887</b>	<b>472 887</b>	<b>0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 649	305 649	0	325 200	325 200	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	0	24 000	24 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742	52 742	0	56 243	56 243	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104	7 104	0	7 575	7 575	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	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	51 287	51 287	0	30 000	30 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	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	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388	0	8 569	8 569	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		<b>80146 zad. własne</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 815</b>	<b>104 815</b>	<b>0</b>	<b>109 559</b>	<b>109 559</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 815	104 815	0	109 559	109 559	0
		<b>80148 zad. własne</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>770 004</b>	<b>770 004</b>	<b>0</b>	<b>814 510</b>	<b>814 510</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 332	574 332	0	611 158	611 158	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 948	48 948	0	51 948	51 948	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 448	105 448	0	110 026	110 026	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 014	15 014	0	15 663	15 663	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 262	26 262	0	25 715	25 715	0
		<b>80195 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 732</b>	<b>241 332</b>	<b>260 400</b>	<b>203 246</b>	<b>203 246</b>	<b>0</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 760	5 760	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	2 084	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 054	14 054	0	12 746	12 746	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 585	31 585	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 218	185 218	0	190 500	190 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 400	0	260 400	0	0	0
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 913</b>	<b>296 551</b>	<b>6 362</b>	<b>291 417</b>	<b>291 417</b>	<b>0</b>
		<b>85111 zad. własne</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 362	0	6 362	0	0	0
		<b>85153 zad. własne</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0	620	620	0
		<b>85154 zad. własne</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 551</b>	<b>288 551</b>	<b>0</b>	<b>284 417</b>	<b>284 417</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 656	166 656	0	163 801	163 801	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545	16 545	0	14 921	14 921	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886	31 886	0	30 680	30 680	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924	3 924	0	4 300	4 300	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	0	6 975	6 975	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236	2 236	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	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	37 020	37 020	0	39 645	39 645	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	707	707	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 903	6 903	0	4 547	4 547	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	600	600	0
		4370	Oplaty 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	300	300	0	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	0	6 291	6 291	0
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 119 920</b>	<b>13 914 804</b>	<b>205 116</b>	<b>12 900 634</b>	<b>12 900 634</b>	<b>0</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>483 800</b>	<b>483 800</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
		<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>483 800</b>	<b>483 800</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700	297 700	0	308 999	308 999	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 942	22 942	0	25 775	25 775	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 712	54 712	0	58 452	58 452	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677	7 677	0	8 202	8 202	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 800	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	8 400	8 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	0	2 000	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	0	9 000	9 000	0
		4260	Zakup energii	53 884	53 884	0	38 695	38 695	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 805	2 805	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050	5 050	0	5 000	5 000	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	500	500	0	500	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	0	11 487	11 487	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	500	0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>69 280</b>	<b>69 280</b>	<b>0</b>	<b>47 345</b>	<b>47 345</b>	<b>0</b>
	85205 zad. własne		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 280</i>	<i>47 280</i>	<i>0</i>	<i>47 345</i>	<i>47 345</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245	25 245	0	33 245	33 245	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142	0	2 272	2 272	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799	4 799	0	6 202	6 202	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674	674	0	863	863	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	0	1 395	1 395	0
		4260	Zakup energii	9 592	9 592	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089	2 089	0	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0
	85205 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rzqd.		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248	1 248	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	896	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066	5 066	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560	9 560	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	0	0	0
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>254 845</b>	<b>254 845</b>	<b>0</b>	<b>265 440</b>	<b>265 440</b>	<b>0</b>
	85206 zad. własne		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>254 845</i>	<i>254 845</i>	<i>0</i>	<i>265 440</i>	<i>265 440</i>	<i>0</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 729	47 729	0	53 000	53 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412	140 412	0	146 293	146 293	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397	7 397	0	12 396	12 396	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 628	25 628	0	27 708	27 708	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594	3 594	0	3 888	3 888	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 278	6 278	0	6 138	6 138	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210	13 210	0	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580	0	3 000	3 000	0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 323 914</b>	<b>5 323 914</b>	<b>0</b>	<b>5 395 473</b>	<b>5 395 473</b>	<b>0</b>
	85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 249 764</i>	<i>5 249 764</i>	<i>0</i>	<i>5 321 000</i>	<i>5 321 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 271	4 935 271	0	5 061 370	5 061 370	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574	100 574	0	108 602	108 602	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305	8 305	0	8 585	8 585	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 639	150 639	0	120 461	120 461	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617	2 617	0	2 871	2 871	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	0	5 580	5 580	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 262	1 262	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620	12 620	0	6 955	6 955	0
		4370	Opłaty 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	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0
		4580	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	74 150	74 150	0	74 473	74 473	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	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760	23 760	0	23 760	23 760	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645	1 645	0	1 873	1 873	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432	4 432	0	4 476	4 476	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	622	0	628	628	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0
		4260	Zakup energii	3 072	3 072	0	3 110	3 110	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793	2 793	0	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 063	15 063	0	15 063	15 063	0
		85213	<i>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</i>	46 000	46 000	0	53 300	53 300	0
		85213	<i>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</i>	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	0	30 300	30 300	0
		85213	<i>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</i>	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	23 000	23 000	0
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 016 995	3 016 995	0	2 339 000	2 339 000	0
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 016 995	3 016 995	0	2 339 000	2 339 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 972 995	2 972 995	0	2 329 000	2 329 000	0
		3119	Świadczenia społeczne	34 000	34 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 204 897	1 204 897	0	1 200 000	1 200 000	0
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 897	4 897	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 801	4 801	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96	96	0	0	0	0
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	274 352	274 352	0	271 000	271 000	0
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 928 861	1 723 745	205 116	2 162 348	2 162 348	0
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 928 861	1 723 745	205 116	2 162 348	2 162 348	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0

		wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 514	1 103 514	0	1 465 542	1 465 542	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 576	98 576	0	106 623	106 623	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 898	206 898	0	267 675	267 675	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 967	24 967	0	37 016	37 016	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 410	49 410	0	53 568	53 568	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	0	10 500	10 500	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680	35 680	0	29 000	29 000	0	
	4260	Zakup energii	49 210	49 210	0	49 800	49 800	0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 453	36 453	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	1 200	1 200	0	2 000	2 000	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341	53 341	0	54 708	54 708	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	12 038	12 038	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	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 116	0	205 116	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 000	529 000	0	522 000	522 000	0	
	85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	90 000	90 000	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	1 036	1 036	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 131	84 131	0	67 205	67 205	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 139	7 139	0	6 987	6 987	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514	15 514	0	12 954	12 954	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 049	0	1 818	1 818	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 300	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	1 343	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	721	721	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	0	0	0	
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 000	408 000	0	432 000	432 000	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000	408 000	0	432 000	432 000	0	
	85232	Centra integracji społecznej	0	0	0	61 837	61 837	0	
	85232 zadania własne	Centra integracji społecznej	0	0	0	61 837	61 837	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	48 108	48 108	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	8 130	8 130	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	1 179	1 179	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	2 232	2 232	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	2 188	2 188	0	
	85295	Pozostała działalność	987 976	987 976	0	102 891	102 891	0	
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	865 202	865 202	0	102 891	102 891	0	
	3110	Świadczenia społeczne	783 202	783 202	0	18 700	18 700	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 200	0	23 940	23 940	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 867	1 867	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311	6 311	0	11 827	11 827	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956	956	0	1 660	1 660	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	0	1 116	1 116	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 539	23 539	0	41 930	41 930	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	505	0	757	757	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 315	26 315	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	
	85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Pozostała działalność	122 774	122 774	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	116 000	116 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	3 294	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	0	0	0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 349 973</b>	<b>2 349 973</b>	<b>0</b>	<b>670 231</b>	<b>670 231</b>	<b>0</b>
	<b>85305 zad. własne</b>		<b>Żłobki</b>	<b>413 092</b>	<b>413 092</b>	<b>0</b>	<b>438 326</b>	<b>438 326</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	2 075	2 075	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266	227 266	0	274 845	274 845	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316	7 316	0	23 362	23 362	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385	64 385	0	54 244	54 244	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685	8 685	0	7 306	7 306	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072	8 072	0	14 000	14 000	0
		4220	Zakup środków żywności	27 360	27 360	0	23 000	23 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655	655	0	700	700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	150	150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	0	12 394	12 394	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 354	1 354	0	1 400	1 400	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	0	500	500	0
	<b>85395 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 936 881</b>	<b>1 936 881</b>	<b>0</b>	<b>231 905</b>	<b>231 905</b>	<b>0</b>
		2917	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	1 173	1 173	0	0	0	0
		2919	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	207	207	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		3257	Stypendia różne	201 450	201 450	0	54 808	54 808	0
		3259	Stypendia różne	35 550	35 550	0	9 672	9 672	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 359	554 359	0	12 478	12 478	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 358	63 358	0	2 202	2 202	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 227	24 227	0	10 005	10 005	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338	3 338	0	1 766	1 766	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 116	134 116	0	21 257	21 257	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464	17 464	0	3 752	3 752	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 027	13 027	0	687	687	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 508	1 508	0	122	122	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 561	53 561	0	31	31	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 834	2 834	0	5	5	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070	2 070	0	690	690	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 024	144 024	0	20 124	20 124	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 473	23 473	0	3 551	3 551	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 444	117 444	0	7 582	7 582	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024	18 024	0	1 338	1 338	0
		4267	Zakup energii	6 630	6 630	0	1 055	1 055	0
		4269	Zakup energii	1 170	1 170	0	187	187	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 267	4 267	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	753	753	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	397 813	397 813	0	25 500	25 500	0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 596	40 596	0	4 500	4 500	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	0	255	255	0

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	0	45	45	0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	0	250	250	0
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540	540	0	43	43	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 120	6 120	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	8 509	8 509	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	766	766	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	360	0	0	0	0
		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	170	170	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 291 647</b>	<b>1 291 647</b>	<b>0</b>	<b>700 975</b>	<b>700 975</b>	<b>0</b>
	<b>85401 zad. własne</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>594 928</b>	<b>594 928</b>	<b>0</b>	<b>408 289</b>	<b>408 289</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0	4 691	4 691	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 532	381 532	0	296 945	296 945	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 477	31 477	0	25 359	25 359	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 325	69 325	0	53 516	53 516	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848	9 848	0	7 618	7 618	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 871	74 871	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 040	0	20 160	20 160	0
	<b>85415 zad. własne</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>696 719</b>	<b>696 719</b>	<b>0</b>	<b>292 686</b>	<b>292 686</b>	<b>0</b>
		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	217 686	217 686	0	217 686	217 686	0
		3240	Stypendia dla uczniów	362 363	362 363	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 670	56 670	0	0	0	0
		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	60 000	60 000	0	75 000	75 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 797 954</b>	<b>3 483 730</b>	<b>6 314 224</b>	<b>8 768 815</b>	<b>3 308 919</b>	<b>5 459 896</b>
	<b>90001 zad. własne</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 450</b>	<b>4 450</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450	4 450	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0
	<b>90002 zad. własne</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 995 766</b>	<b>1 915 766</b>	<b>80 000</b>	<b>1 908 640</b>	<b>1 908 640</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	34 800	0	8 500	8 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 046	1 873 046	0	1 900 140	1 900 140	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	0	0	0
	<b>90003 zad. własne</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>429 779</b>	<b>429 779</b>	<b>0</b>	<b>429 779</b>	<b>429 779</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729	2 729	0	2 729	2 729	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	424 050	424 050	0	424 050	424 050	0
	<b>90004 zad. własne</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 271</b>	<b>43 271</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 071	13 071	0	2 000	2 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	43 000	43 000	0
	<b>90005 zad. własne</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>153 400</b>	<b>153 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	130 390	130 390	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	23 010	23 010	0	0	0	0
	<b>90015 zad. własne</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>974 000</b>	<b>744 000</b>	<b>230 000</b>	<b>775 705</b>	<b>754 000</b>	<b>21 705</b>
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	0	660 000	660 000	0

		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	94 000	94 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	230 000	21 705	0	21 705
		<b>90017 zad. własne</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	18 000	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	0	150 000	0	0	0
		<b>90095 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 024 288</b>	<b>193 064</b>	<b>5 831 224</b>	<b>5 608 691</b>	<b>170 500</b>	<b>5 438 191</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200	154 200	0	170 500	170 500	0
		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	38 864	38 864	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300	0	133 300	205 000	0	205 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 700	0	4 165 700	4 751 959	0	4 751 959
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 900	0	1 009 900	481 232	0	481 232
		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	522 324	0	522 324	0	0	0
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 784</b>	<b>1 711 523</b>	<b>625 261</b>	<b>1 710 838</b>	<b>1 692 288</b>	<b>18 550</b>
		<b>92109 zad. własne</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 623 336</b>	<b>998 075</b>	<b>625 261</b>	<b>1 012 367</b>	<b>993 817</b>	<b>18 550</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 075	998 075	0	993 817	993 817	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 440	0	58 440	18 550	0	18 550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 084	0	305 084	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 737	0	261 737	0	0	0
		<b>92116 zad. własne</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>707 448</b>	<b>707 448</b>	<b>0</b>	<b>698 471</b>	<b>698 471</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 448	707 448	0	698 471	698 471	0
		<b>92195 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	0
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 410 954</b>	<b>812 664</b>	<b>1 598 290</b>	<b>900 967</b>	<b>870 967</b>	<b>30 000</b>
		<b>92604 zad. własne</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>480 064</b>	<b>480 064</b>	<b>0</b>	<b>481 997</b>	<b>481 997</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	5 500	5 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 374	213 374	0	220 785	220 785	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 488	16 488	0	17 069	17 069	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 906	40 906	0	43 266	43 266	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510	5 510	0	5 828	5 828	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 232	75 232	0	70 000	70 000	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0	15 000	15 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900	28 900	0	27 000	27 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0	900	900	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	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	8 023	8 023	0	8 023	8 023	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 471	2 471	0	2 470	2 470	0
		4580	Pozostałe odsetki	4	4	0	0	0	0
		<b>92605 zad. własne</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>292 600</b>	<b>292 600</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 600	292 600	0	300 000	300 000	0
		<b>92695 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 638 290</b>	<b>40 000</b>	<b>1 598 290</b>	<b>118 970</b>	<b>88 970</b>	<b>30 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050	25 050	0	50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	6 650	0	23 600	23 600	0
		4260	Zakup energii	7 231	7 231	0	13 800	13 800	0

	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	1 570	1 570	0
	4430	Różne opłaty i składki	249	249	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 395	0	30 395	30 000	0	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 497	0	662 497	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 398	0	905 398	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>76 787 264</b>	<b>54 928 346</b>	<b>21 858 918</b>	<b>68 754 488</b>	<b>50 968 638</b>	<b>17 785 850</b>

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

# LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

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	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015)	560 000	550 000	239 357			310 643	UM
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2015)	11 160 150	100 000	100 000				UM
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	83 770	60 000	60 000				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014-2015)	2 832 569	2 196 756	1 098 378		1 098 378		UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	1 130 091	500 000	500 000				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach (2014-2015)	447 650	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	252 000	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Daniłowo Małe (2015)	6 766	6 766	6 766				UM
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2014-2015)	14 367	7 552	7 552				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsówka Osse (2015)	16 345	16 345	16 345				UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2014-2015)	68 134	25 341	25 341				UM
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzeźnej w Uhowie (2015)	18 474	18 474	18 474				UM
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	15 000	15 000	15 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM

15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015)	36 000	36 000	36 000						UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000						UM
17.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Barwki" w Łapach (2015)	100 000	100 000	100 000						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106548B w miejscowości Płonka Kościelna (dz. Nr 624) (2014-2015)	150 952	50 000	50 000						UM
19.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2015)	1 750 000	1 750 000	1 750 000						UM
20.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2015)	150 776	100 000	100 000						UM
21.	720	72095	6050	Rozbudowa serwerowni Urzędu Miejskiego w Łapach (2015)	30 000	30 000	30 000						UM
22.	750	75095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II (2014-2015)	1 004 170	954 170	143 126				811 044		UM
23.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. O nr geod. 194/3 w Łapach- Dębwinie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna (2015)	6 000	6 000	6 000						UM
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2015)	954 249	230 000	230 000						UM
25.	801	80101	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	150 000	150 000	100 000			50 000			UM
26.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kollataja w Uhowie (2014-2015)	3 050 000	2 600 000	586 000			2 014 000			UM
27.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	2 370 000	2 150 000	489 000			1 661 000			UM
28.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2015)	21 705	21 705	21 705						UM
29.	900	90095	6050 6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	5 311 401	5 238 191	486 232				4 751 959		UM
30.	900	90095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Niłskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap (2014-2017)	6 219 617	200 000	200 000						UM
31.	921	92109	6050	Wykonanie kominka w Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2015)	10 871	10 871	10 871						UM
32.	921	92109	6050	Zakup klimatyzatora i wyparzarki do naczyni do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	7 679	7 679	7 679						UM
33.	926	92695	6050	Budowa dwóch letnich basenów w Pionce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II (2015)	30 000	30 000	30 000						UM
<b>Ogółem</b>					<b>37 968 736</b>	<b>17 470 850</b>	<b>6 773 826</b>	<b>0</b>	<b>4 823 378</b>	<b>5 873 646</b>	<b>x</b>		

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2015 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 260 381
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 260 381
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
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	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 068 711
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 068 711
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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 2015 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)	300 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	4 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		993 817		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 608.000) (801 80103 2540 555.384)		1 163 384	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		698 471		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 231.000) (801 80103 2540 62.288)		293 288	
					4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		543 000	
					5.	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)	300 000		
<b>Razem:</b>		<b>300 000</b>	<b>1 692 288</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>304 000</b>	<b>1 999 672</b>	<b>0</b>

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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 2014 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	-60 000	2 930 000	-	-	-	2 930 000	-	-60 000	-
	-60 000	2 930 000	0	0	0	2 930 000	0	-60 000	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 2015 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	154 000			
	801 / 80148 / 4220		154 000	154 000	0
		<b>154 000</b>	<b>154 000</b>		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	114 000			
	801 / 80148 / 4220		114 000	114 000	0
		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	116 000			
	801 / 80148 / 4220		116 000	116 000	0
		<b>116 000</b>	<b>116 000</b>		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	76 000			
	801 / 80148 / 4220		76 000	76 000	0
		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	84 000			
	801 / 80148 / 4220		84 000	84 000	0
		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	155 800			
	801 / 80148 / 4220		155 800	155 800	
		<b>155 800</b>	<b>155 800</b>		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	101 300			
	801 / 80148 / 4220		101 300	101 300	0
		<b>101 300</b>	<b>101 300</b>		
<b>Razem:</b>		<b>801 100</b>	<b>801 100</b>	<b>801 100</b>	<b>0</b>

**Burmistrz**

*[Podpis]*  
Wojciech Brzostko

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na rok 2015 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 6 października 2014 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2015 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2015 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2014,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2014,
- 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 2014 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 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 30.09.2014 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 2014 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2015 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 30.09.2014 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2014. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2014 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 2014 roku,
- wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) - można było zwiększyć o 1,2% (planowany na rok 2015 wskaźnik inflacji),
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziomu płac na dzień 30.09.2014 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 2014,
- 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 2015 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 30.09.2014 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 30.09.2014 r. pomnożonej przez kwotę subwencji przysługującej na ucznia (wg kwoty z 2014 roku) lub dotacji przysługującej na dziecko przedszkolne powiększonej o kwotę na ucznia ze środków budżetu gminy.

2. Zaplanowanie w budżecie na rok 2015 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 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. Wynik finansowy samorządowego zakładu budżetowego nie może być wartością ujemną, a w przypadku wystąpienia zagrożenia pojawienia się straty w roku 2015 dyrektor zakładu zobowiązany jest do wprowadzenia do końca roku 2014 programu

oszczędnościowego zakładającego redukcję kosztów do poziomu określonego w planie finansowym na rok 2015.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. (ST3/4820/16/2014) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 r. (FB.II.3110.22.2014.BŁ) o kwotach dotacji na 2015 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 października 2014 r. (DBŁ 3101-4-3-13/14) o kwocie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 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 2014 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 2015 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: działki budowlane przy ul. Barwиковskiej i ul. Puchalskiego, działka nr 388 o pow. 1770 m<sup>2</sup> przy ul. Długiej, działka nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej obręb Łapy II, 2 działki przy ul. Geodetów, 2 działki położone w Podstrefie TSSE, działka nr 45/10 o pow. 1017 m<sup>2</sup> w m. Łapy-Łynki, dz. nr 77/3 w m. Łapy-Kołpaki,
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014 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 2015 zaplanowano w wysokości 66.562.818 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 54.717.794 zł (82% planowanej na rok 2015 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 11.845.024 zł (18% planowanej na rok 2015 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.093.000,- zł.

Wydatki budżetowe na rok 2015 zaplanowano w wysokości 68.754.488 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 50.968.638 zł (74% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 17.785.850 zł (26% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2015 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.749.156 zł (planowana na rok 2015 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2015 rok spełnia wymogi określone art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 21.508.170 zł t.j. 42% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2015 kwota subwencji oświatowej wynosi 13.579.868 zł),
- Pomoc społeczna – 12.900.634 zł t.j. 25% planowanej na rok 2015 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2015 kwota dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynosi 9.130.300 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.459.896 zł t.j. 31% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 5.130.000 zł t.j. 29% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Transport i łączność – 3.742.234 zł t.j. 21% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1.750.000 zł t.j. 10% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych,
- Administracja publiczna – 954.170 zł t.j. 5% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych.

W roku 2015 planowane jest realizowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych na łączną wartość 13.839.117 zł, t.j. 79% ogółu planowanych na rok 2015 inwestycji. Planowana kwota dofinansowania, która zasili budżet gminy – 10.697.024 zł, w tym: 5.873.646 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 4.823.378 zł ze środków krajowych.

Planowany na rok 2015 deficyt budżetu wyniesie 2.191.670 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty. Planowana na dzień 31.12.2015 r. kwota długu – 34.636.478 zł.

BURMISTRZ  
*W. Brzóska*  
Wiktor Brzóska

## **OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

W roku 2015 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe: w roku 2014 wyłoniony został wykonawca i realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie Małym. Wybudowany już został kanał grawitacyjny oraz praktycznie cały kanał tłoczny. Zakończenie planowane jest na 15 marca 2015 roku.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej: w trakcie realizacji inwestycji w 2009 roku w miejscowości Łapy Szołajdy wykonane zostało bardzo niebezpieczne zwężenie drogi. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców konieczne jest przebudowanie tego odcinka. Gmina Łapy posiada prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na w/w odcinku.
- Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach: ze względu na przedłużające się prace związane z rozbudową i modernizacją budynku apteki, oraz rozbiórki schodów, które w części znajdowały się na działce przeznaczonej pod drogę, rozbudowa ul. Handlowej możliwa jest do realizacji w 2015 roku.
- Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej: we wrześniu 2014 roku złożony został wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy ul. Leśnikowskiej i Polnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W przypadku przyznania dofinansowania realizacja planowana jest do końca 2015 roku.
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie: w 2014 roku wykonana została kanalizacja deszczowa w w/w ulicach, natomiast budowa nawierzchni planowana jest w 2015 roku.
- Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach: w latach poprzednich i w roku 2014 w dalszym ciągu realizowana jest przebudowa dróg na tzw. „Osiedlu Malarzy”. W roku 2015 planowane jest całkowite zakończenie prac na tym osiedlu.

- Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252): zadanie realizowane z wkładem własnym mieszkańców, w roku 2014 planowane jest wykonanie podbudowy i „ustawienie krawężnika”, w roku 2015 planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
- Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kołpaki: trwają obecnie prace projektowe dotyczące w/w drogi. Zakończenie planowane jest na początku 2015 roku.
- Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie: zadanie sukcesywnie realizowane od kilku lat w ramach funduszu sołectkiego.
- Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu: w roku 2014 zakończone zostały prace związane z dokumentacją techniczną, oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja planowa na rok 2015.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II: w roku 2014 wykonana została dokumentacja techniczna i złożony został dodatkowy wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w Warszawie.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach: wszystkie prace w tym obiekcie zostały już zakończone, konieczne jest zabezpieczenie środków na rozliczenie inwestycji.
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie: w roku 2014 rozpoczęte zostały prace związane z budową tej hali. Zakończenie planowane na 31 sierpnia 2015 roku.
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach: w roku 2014 rozpoczęte zostały prace związane z budową tej hali. Zakończenie planowane na 31 sierpnia 2015 roku.
- Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy: w roku 2014 podpisana została umowa o dofinansowanie i wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie robót planowane jest na 15 kwietnia 2015 roku.
- Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Nilskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap: w roku 2014 powstała koncepcja z trzema wariantami przebiegu w/w trasy. W roku 2015 planowane jest wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z wybranym wariantem.

BURMISTRZ  
  
 Wiktor Brzostko

## 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 343,0861 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 13,6628 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	288,5699 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,7521 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	6,5268 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	21,6973 ha
- grunty przekazane w użyczenie	12,5277 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 78 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	16
- budynki niemieszkalne	20
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	15
- budynki biurowe	7
- inne	11

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 Urzędu Miejskiego, ZUK, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

BURMISTRZ  
*W. Brzóska*  
Wiktor Brzóska

## WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, które będą realizowane w roku 2015 i latach kolejnych na podstawie zawartych umów:

1. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Daniłowo Małe*** – Umowę o dofinansowanie w ramach PROW podpisano 16 kwietnia 2014 r. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014, a zakończenie planowane jest na 15 marca 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wartość projektu wyniesie 544.304,04 zł przy kwocie dofinansowania 310.643,00 zł.
2. ***Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy*** – Umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne podpisano 27.08.2014 r. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w IV kwartale 2014 roku a zakończenie robót planowane jest na 15 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wartość projektu wyniesie 5.284.317,55 zł przy kwocie dofinansowania 4.751.958,51 zł (poziom dofinansowania ok. 91,55%).
3. ***„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 2014 wnioski o dofinansowanie:

1. ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II*** – Planowany termin realizacji projektu do dnia 31.10.2015 r. Planowane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w

ramach POIiŚ. Szacunkowa łączna wartość inwestycji 1.004.170,00 zł. Projektem objęto termonodernizację następujących obiektów: Przedszkole nr 1 w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie, Wiejski Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach. Dnia 14 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi pisemnie wnioskowało do NFOŚiGW o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych przez Stowarzyszenie dokumentów.

  
MISTRZ  
r. Wzrosko