

ZARZĄDZENIE NR 153/15

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 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

Orszula Jabłońska

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

Małgorzata Walec
podpis
rada mary

Projekt

**UCHWAŁA NR ____/____/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 59.314.515 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 55.309.015 zł,
- majątkowe w wysokości 4.005.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 60.609.880 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 51.493.842 zł,
- majątkowe w wysokości 9.116.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 414.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 936.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie - 200.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 136.000 zł,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 600.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.295.365 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.295.365 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.067.769 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.772.404 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 1.295.365 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.772.404 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 750.500 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 349.654 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 292.534 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 50.120 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 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.703.823 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 315.853,06 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 13.447,59 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 11.628,86 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 7.219,81 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 8.432,30 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 15.927,68 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 12.483,11 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 7.054,47 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 7.274,93 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 17.911,75 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 18.683,34 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 8.156,74 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 7.054,47 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 10.416,37 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 9.231,44 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 13.668,04 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.633,16 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 18.021,98 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 7.357,60 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 17.140,17 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 9.314,11 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 13.916,05 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 7.412,71 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 9.727,46 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 27.556,54 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 20.061,16 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 9.121,22 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 – 2.597.307 zł, koszty – 2.597.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 741.050 zł, wydatki – 741.050 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 1.29.365 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.772.404 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 750.500 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2016 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

BURMISTRZ


Urszula Jabłońska

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok wg stanu na dzień 30.09.2015			Plan na 2016 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 845	172 389	617 456	0	0	0
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 456	0	617 456	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	617 456	0	617 456	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	172 389	172 389	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 389	172 389	0	0	0	0
600			Transport i łączność	192 131	72 000	120 131	1 173 000	75 000	1 098 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	192 131	72 000	120 131	1 173 000	75 000	1 098 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000	72 000	0	75 000	75 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 131	0	120 131	1 098 000	0	1 098 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 823	657 823	1 148 000	2 602 320	645 320	1 957 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 823	657 823	1 148 000	2 602 320	645 320	1 957 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 000	115 000	0	15 800	15 800	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	109 000	109 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	522 823	522 823	0	506 520	506 520	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	0	55 000	17 000	0	17 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000	0	1 093 000	1 940 000	0	1 940 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	14 000	14 000	0
710			Działalność usługowa	31 800	31 800	0	31 800	31 800	0
71095	zad. własne		Pozostała działalność	31 800	31 800	0	31 800	31 800	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800	31 800	0	31 800	31 800	0
720			Informatyka	134 226	59 323	74 903	0	0	0
72095	zad. własne		Pozostała działalność	134 226	59 323	74 903	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323	59 323	0	0	0	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 903	0	74 903	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 153 544	170 700	982 844	162 000	162 000	0

75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	135 700	135 700	0	143 000	143 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 700	135 700	0	143 000	143 000	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin	35 000	35 000	0	19 000	19 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0	19 000	19 000	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	982 844	0	982 844	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	982 844	0	982 844	0	0	0
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 582	145 582	0	4 597	4 597	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943	3 943	0	4 597	4 597	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 943	3 943	0	4 597	4 597	0
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 729	79 729	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 729	79 729	0	0	0	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	22 805	22 805	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	22 805	22 805	0	0	0	0
75110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 105	39 105	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 105	39 105	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600	18 600	0	0	0	0
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	18 600	18 600	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000	13 000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 862 430	21 862 430	0	22 275 435	22 275 435	0
75601 zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	0	16 000	16 000	0
	0350	Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0	16 000	16 000	0
75615 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 094 397	6 094 397	0	6 005 346	6 005 346	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 061 613	6 061 613	0	5 959 140	5 959 140	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 852	3 852	0	2 627	2 627	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 184	1 184	0	1 332	1 332	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 448	25 448	0	30 247	30 247	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300	2 300	0	12 000	12 000	0
75616 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 707 552	4 707 552	0	4 503 809	4 503 809	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 775 583	2 775 583	0	2 781 216	2 781 216	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	674 241	674 241	0	545 518	545 518	0

		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 849	52 849	0	59 534	59 534	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 279	605 279	0	553 541	553 541	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 800	50 800	0	59 000	59 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 900	37 900	0	41 000	41 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 900	510 900	0	464 000	464 000	0
		75618 zad. własne	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 262	434 262	0	440 654	440 654	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 700	69 700	0	70 000	70 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 762	338 762	0	349 654	349 654	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 800	25 800	0	21 000	21 000	0
		75621 zad. własne	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 606 219	10 606 219	0	11 309 626	11 309 626	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 219	10 346 219	0	11 131 626	11 131 626	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	260 000	0	178 000	178 000	0
758			Różne rozliczenia	20 285 931	20 232 738	53 193	20 546 677	20 546 677	0
		75801 zad. własne	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 509 723	13 509 723	0	13 800 982	13 800 982	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 509 723	13 509 723	0	13 800 982	13 800 982	0
		75807 zad. własne	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 565 809	5 565 809	0	5 709 857	5 709 857	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 809	5 565 809	0	5 709 857	5 709 857	0
		75814 zad. własne	Różne rozliczenia finansowe	112 133	58 940	53 193	50 000	50 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000	0	50 000	50 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 940	37 940	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 193	0	53 193	0	0	0
		75831 zad. własne	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 098 266	1 098 266	0	985 838	985 838	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 266	1 098 266	0	985 838	985 838	0
801			Oświata i wychowanie	4 620 052	1 244 795	3 375 257	786 150	190 150	596 000
		80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	3 340 162	64 905	3 275 257	599 030	3 030	596 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 495	53 495	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	210	210	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	2 170	0	2 820	2 820	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240	9 240	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 800	0	71 800	396 000	0	396 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 903 457	0	1 903 457	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Szkoły podstawowe	70 640	70 640	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	70 640	70 640	0	0	0	0
		80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 743	379 743	0	9 900	9 900	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300	9 300	0	9 900	9 900	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 443	370 443	0	0	0	0
80104 zad. własne			Przedszkola	643 798	643 798	0	148 800	148 800	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000	190 000	0	148 000	148 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610	610	0	700	700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 188	453 188	0	0	0	0
80110 zad. własne			Gimnazja	100 850	850	100 000	760	760	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	60	60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	0	700	700	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Gimnazja	50 374	50 374	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 374	50 374	0	0	0	0
30114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	0	120	120	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	20	20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100	0
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 593	2 593	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593	2 593	0	0	0	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	31 792	31 792	0	27 540	27 540	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 220	27 220	0	27 540	27 540	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 572	4 572	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 403 890	10 403 890	0	9 704 500	9 350 000	354 500
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	523 296	523 296	0	573 000	573 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 296	523 296	0	573 000	573 000	0
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	84 000	84 000	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	84 000	0	0	0	0
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 300	5 305 300	0	5 781 000	5 781 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 305 300	5 305 300	0	5 781 000	5 781 000	0
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000	73 000	0	50 000	50 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	23 000	23 000	0	0	0	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000	46 000	0	29 000	29 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000	46 000	0	29 000	29 000	0
85213 zad. własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 767	39 767	0	34 000	34 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 767	39 767	0	34 000	34 000	0
85214 zad. własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 285 190	2 285 190	0	1 938 000	1 938 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 285 190	2 285 190	0	1 938 000	1 938 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	15 600	15 600	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	15 600	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	371 411	371 411	0	270 000	270 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 411	371 411	0	270 000	270 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	338 716	338 716	0	637 500	283 000	354 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 400	20 400	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316	3 316	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	315 000	0	283 000	283 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	354 500	0	354 500
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000	0	69 000	69 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	90 000	0	69 000	69 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000	0	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	0	20 000	20 000	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	883 200	883 200	0	303 000	303 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 200	883 200	0	303 000	303 000	0
85295 zad. wykon.na mocy poroz.			Pozostała działalność	309 883	309 883	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	309 883	309 883	0	0	0	0

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
85295	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	1 527	1 527	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527	1 527	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 316	1 128 316	0	87 130	87 130	0
85305	zad. własne		Żłobki	197 628	197 628	0	87 130	87 130	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 578	107 578	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	0	87 000	87 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	100	100	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	930 688	930 688	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	843 647	843 647	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 041	87 041	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 598	295 598	0	0	0	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	295 598	295 598	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 800	272 800	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	22 798	22 798	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174 099	2 056 140	5 117 959	1 910 106	1 910 106	0
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	1 916 140	1 916 140	0	1 810 106	1 810 106	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 826 140	1 826 140	0	1 703 823	1 703 823	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0	56 283	56 283	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0	50 000	50 000	0
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	0	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	0	100 000	100 000	0
90095	zad. własne		Pozostała działalność	5 117 959	0	5 117 959	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 117 959	0	5 117 959	0	0	0
926			Kultura fizyczna	553 481	0	553 481	30 800	30 800	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	553 481	0	553 481	30 800	30 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	30 800	30 800	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	553 481	0	553 481	0	0	0
Dochody ogółem				70 595 348	58 552 124	12 043 224	59 314 515	55 309 015	4 005 500

BURMISTRZ

Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok wg stanu na dzień 30.09.2015			Plan na 2016 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 951	185 951	970 000	10 963	10 963	0
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000	0	970 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 696	0	425 696	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 643	0	310 643	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 661	0	233 661	0	0	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	13 562	13 562	0	10 963	10 963	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 562	13 562	0	10 963	10 963	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	172 389	172 389	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	2 600	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	447	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	169 009	169 009	0	0	0	0
500			Handel	48 212	48 212	0	35 900	35 900	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	48 212	48 212	0	35 900	35 900	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	4 000	4 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	2 359	0	2 360	2 360	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531	10 531	0	10 800	10 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 200	1 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 552	21 552	0	14 540	14 540	0
600			Transport i łączność	2 361 682	529 000	1 832 682	5 487 022	543 100	4 943 922
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	487 204	0	487 204	840 000	0	840 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 204	0	187 204	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	840 000	0	840 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 874 478	529 000	1 345 478	4 382 922	529 000	3 853 922
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	385 000	385 000	0	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	75 000	75 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 478	0	1 345 478	3 853 922	0	3 853 922
60095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0	264 100	14 100	250 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 100	1 100	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	250 000	0	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 230	521 935	1 672 295	1 258 281	558 281	700 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 194 230	521 935	1 672 295	1 258 281	558 281	700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 584	28 584	0	31 622	31 622	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 871	1 871	0	2 450	2 450	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318	5 318	0	5 525	5 525	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747	747	0	776	776	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116	1 116	0	1 140	1 140	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059	7 059	0	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	144 176	144 176	0	127 143	127 143	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 261	9 261	0	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 491	107 491	0	110 030	110 030	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 591	116 591	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	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0

		4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	0	2 454	2 454	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 517	68 517	0	123 000	123 000	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614	17 614	0	11 914	11 914	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 500	0	13 000	13 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 295	0	1 672 295	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	700 000	0	700 000
710			Działalność usługowa	414 473	374 473	40 000	612 969	327 969	285 000
71004 zad. własne			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
71012 zad. własne			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000	44 000	0	20 000	20 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	24 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
71035 zad. własne			Cmentarze	52 500	12 500	40 000	291 159	6 159	285 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660	0	5 759	5 759	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	0	400	400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	285 000	0	285 000
71095 zad. własne			Pozostała działalność	302 973	302 973	0	286 810	286 810	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100	72 100	0	110 380	110 380	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600	3 600	0	5 100	5 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	22 400	0	21 100	21 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	0	2 900	2 900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400	53 400	0	13 000	13 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
		4260	Zakup energii	75 600	75 600	0	70 600	70 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	450	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 990	25 990	0	20 000	20 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600	0	7 000	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	1 500	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 010	1 010	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	0	2 900	2 900	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 680	6 680	0	6 680	6 680	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0
720			Informatyka	187 913	69 792	118 121	0	0	0
72095 zad. własne			Pozostała działalność	187 913	69 792	118 121	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 163	44 163	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794	7 794	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160	15 160	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675	2 675	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 903	0	74 903	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218	0	13 218	0	0	0
750			Administracja publiczna	6 067 864	4 625 460	1 442 404	4 577 965	4 577 965	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	135 700	135 700	0	143 000	143 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 144	103 144	0	112 196	112 196	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 574	10 574	0	8 768	8 768	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196	19 196	0	19 287	19 287	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786	2 786	0	2 749	2 749	0
75022 zad. własne			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200	304 200	0	309 700	309 700	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 500	299 500	0	305 000	305 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530	3 530		3 530	3 530	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 060	3 627 060	0	3 566 925	3 566 925	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 095	2 146 095	0	2 179 477	2 179 477	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 054	171 054	0	164 095	164 095	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 113	370 113	0	408 578	408 578	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 719	53 719	0	58 232	58 232	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	57 000	0	55 860	55 860	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 760	130 760	0	100 000	100 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0
	4260	Zakup energii	74 289	74 289	0	80 000	80 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	111 930	111 930	0	10 000	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 884	176 884	0	177 000	177 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 155	28 155	0	28 000	28 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 845	1 845	0	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	64 000	0	63 083	63 083	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	116	116	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
75075	zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	33 500	0	40 500	40 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	16 000	16 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	10 000	10 000	0
75095	zad. własne	Pozostała działalność	1 933 904	491 500	1 442 404	491 340	491 340	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172	3 172	0	3 200	3 200	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	237	0	240	240	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 247	18 247	0	18 300	18 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	4480	Podatek od nieruchomości	400 381	400 381	0	400 000	400 000	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	0	2 900	2 900	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 126	13 126	0	13 200	13 200	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 434	0	77 434	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 844	0	982 844	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 126	0	382 126	0	0	0
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 582	145 582	0	4 597	4 597	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943	3 943	0	4 597	4 597	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	0	172	172	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	25	25	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331	3 331	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 400	1 400	0
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 729	79 729	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 240	46 240	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190	10 190	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868	1 868	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949	4 949	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946	14 946	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	968	968	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100	100	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	208	208	0	0	0	0
75108	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Sejmu i Senatu	22 805	22 805	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685	6 685	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155	1 155	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	165	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470	9 470	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50	50		0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	80	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0
75110	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 105	39 105	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 560	20 560	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195	5 195	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932	932	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487	3 487	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666	8 666	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36	36	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50	50		0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 381	132 431	26 950	364 000	118 000	246 000
75404	zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	13 700	0	13 700	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 700	0	13 700	0	0	0
75405	zad. własne		Komendy powiatowe Policji	21 300	20 000	1 300	20 000	20 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy 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	1 300	0	1 300	0	0	0
75411	zad. własne		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	200 000	0	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	200 000	0	200 000
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	116 381	104 431	11 950	127 500	81 500	46 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	9 000	9 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	8 000	8 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	29 500	29 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 731	39 731	0	10 800	10 800	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	8 500	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	6 000	6 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 800	0	6 000	6 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 950	0	5 950	6 000	0	6 000
75414	zad. własne		Obrona cywilna	8 000	8 000	0	16 500	16 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	13 000	13 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 300 000	0	1 150 000	1 150 000	0
75702	zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	1 150 000	1 150 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	1 300 000	0	1 150 000	1 150 000	0
758			Różne rozliczenia	760 561	760 561	0	1 350 000	750 000	600 000

75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	304 671	304 671	0	0	0	0
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	259 230	259 230	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	45 441	45 441	0	0	0	0
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	455 890	455 890	0	1 350 000	750 000	600 000
	4810		Rezerwy	455 890	455 890	0	750 000	750 000	0
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	600 000	0	600 000
801			Oświata i wychowanie	28 478 467	22 646 927	5 831 540	23 035 714	21 955 714	1 080 000
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	70 640	70 640	0	0	0	0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 336	1 336	0	0	0	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 405	8 405	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	682	682	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 217	60 217	0	0	0	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	14 529 719	9 046 109	5 483 610	9 744 474	8 664 474	1 080 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 326	787 326	0	875 480	875 480	0
	4580		Pozostałe odsetki	11 000	11 000	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 419	164 419	0	144 263	144 263	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 478	5 050 478	0	5 061 226	5 061 226	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 104	558 104	0	549 969	549 969	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 823	1 102 823	0	1 002 144	1 002 144	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	146 947	146 947	0	143 283	143 283	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 356	5 356	0	3 400	3 400	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 459	19 459	0	17 700	17 700	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 552	254 552	0	184 000	184 000	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240	59 240	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	303 386	303 386	0	273 000	273 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	122 110	122 110	0	6 000	6 000	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 360	5 360	0	5 750	5 750	0
	4300		Zakup usług pozostałych	94 967	94 967	0	64 500	64 500	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 198	22 198	0	19 500	19 500	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 650	7 650	0	5 300	5 300	0
	4430		Różne opłaty i składki	10 381	10 381	0	10 000	10 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 068	312 068	0	294 559	294 559	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285	8 285	0	4 400	4 400	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 946	0	90 946	396 000	0	396 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 654	0	162 654	214 000	0	214 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 010	0	5 230 010	470 000	0	470 000
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 763	1 410 763	0	1 098 975	1 098 975	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 672	617 672	0	525 629	525 629	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 831	22 831	0	24 036	24 036	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 303	503 303	0	349 447	349 447	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 552	42 552	0	44 203	44 203	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 365	175 365	0	100 626	100 626	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 282	13 282	0	14 314	14 314	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	0	11 000	11 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 858	30 858	0	29 720	29 720	0
80104 zad. własne			Przedszkola	2 993 717	2 988 167	5 550	2 355 164	2 355 164	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 983	54 983	0	3 400	3 400	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 901	1 804 901	0	1 492 876	1 492 876	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 611	161 611	0	181 256	181 256	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 745	566 745	0	364 499	364 499	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 726	46 726	0	50 854	50 854	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000		4 600	4 600	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 702	11 702	0	3 000	3 000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 131	42 131	0	21 000	21 000	0
		4260	Zakup energii	84 713	84 713	0	83 000	83 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	44 636	44 636	0	2 000	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180	40 180	0	31 000	31 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	0	3 500	3 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 498	1 498	0	1 400	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 091	111 091	0	108 579	108 579	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	0	2 000	2 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550	0	5 550	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Gimnazja	50 374	50 374	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 752	9 752	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 123	40 123	0	0	0	0
80110 zad. własne			Gimnazja	4 556 746	4 214 366	342 380	5 028 821	5 028 821	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000	543 000	0	716 124	716 124	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 963	95 963	0	41 300	41 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 202	2 282 202	0	2 953 583	2 953 583	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 913	278 913	0	293 979	293 979	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 492	466 492	0	550 877	550 877	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 489	67 489	0	80 088	80 088	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 200	2 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	265 000	265 000	0	178 000	178 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	0	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	14 000	14 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	6 000	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 484	3 484	0	3 500	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 123	154 123	0	169 670	169 670	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 380	0	342 380	0	0	0
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	478 595	478 595	0	492 660	492 660	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 620	89 620	0	106 112	106 112	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169	5 169	0	7 490	7 490	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628	16 628	0	16 434	16 434	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382	2 382	0	2 342	2 342	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000	0	294 000	294 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0	8 000	8 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096	3 096	0	3 282	3 282	0
80114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 567	474 567	0	431 760	431 760	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 600	326 600	0	287 060	287 060	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 495	56 495	0	56 177	56 177	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603	7 603	0	7 621	7 621	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	25 000	25 000	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	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	200	200	0	200	200	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	0	8 752	8 752	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	350	350	0
		80146 zad. własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 559	109 559	0	109 874	109 874	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 559	109 559	0	109 874	109 874	0
		80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 090	872 090	0	895 074	895 074	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 158	617 158	0	674 795	674 795	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 372	51 372	0	57 357	57 357	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 526	111 526	0	119 001	119 001	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 663	15 663	0	16 910	16 910	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 371	27 371	0	27 011	27 011	0
		80149 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 162	306 162	0	265 000	265 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000	237 000	0	202 000	202 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000	0	34 000	34 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	0	5 500	5 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	22 162	0	23 500	23 500	0
		80150 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 354 641	2 354 641	0	2 411 412	2 411 412	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 674	60 674	0	20 412	20 412	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 000	1 748 000	0	1 856 000	1 856 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800	283 800	0	305 000	305 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 360	38 360	0	41 100	41 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	0	21 000	21 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	3 000	3 000	0
		4260	Zakup energii	74 014	74 014	0	44 000	44 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	11 000	11 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 793	96 793	0	109 900	109 900	0
		80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 593	2 593	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	26	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 567	2 567	0	0	0	0
		80195 zad. własne	Pozostała działalność	268 301	268 301	0	202 500	202 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 746	12 746	0	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	35 400	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 772	30 772	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 383	189 383	0	201 000	201 000	0
		851	Ochrona zdrowia	291 417	291 417	0	359 534	299 534	60 000
		85111 zad. własne	Szpitala ogólne	0	0	0	60 000	0	60 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	60 000	0	60 000
		85153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0	620	620	0
		85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 417	284 417	0	292 534	292 534	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 801	163 801	0	169 965	169 965	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830	14 830	0	16 260	16 260	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480	30 480	0	31 972	31 972	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882	3 882	0	4 000	4 000	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	6 325	6 325	0	6 555	6 555	0

		Osób Niepełnosprawnych							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	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	41 036	41 036	0	41 017	41 017	0	
	4270	Zakup usług remontowych	707	707		707	707		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815	5 815	0	4 547	4 547	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	0	2 270	2 270	0	
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	300	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 291	0	6 291	6 291	0	
852		Pomoc społeczna	14 685 224	14 595 224	90 000	14 602 701	14 052 701	550 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	523 296	517 296	6 000	573 000	573 000	0	
	<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>523 296</i>	<i>517 296</i>	<i>6 000</i>	<i>573 000</i>	<i>573 000</i>	<i>0</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 999	320 999	0	326 190	326 190	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626	25 626	0	26 800	26 800	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 930	59 930	0	63 570	63 570	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 149	7 149	0	8 920	8 920	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400	12 400	0	13 000	13 000	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	11 100	11 100	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	10 112	10 112	0	
	4260	Zakup energii	52 895	52 895	0	60 000	60 000	0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 517	3 517	0	4 000	4 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 671	12 671	0	25 000	25 000	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990	1 990	0	3 000	3 000	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	1 000	1 000	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119	10 119	0	12 308	12 308	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	1 000	1 000	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 345	47 345	0	50 120	50 120	0	
	<i>85205 zad. własne</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 345</i>	<i>47 345</i>	<i>0</i>	<i>50 120</i>	<i>50 120</i>	<i>0</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 245	33 245	0	34 251	34 251	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243	2 243	0	3 550	3 550	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202	6 202	0	6 600	6 600	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863	863	0	926	926	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395	1 395	0	1 425	1 425	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029	2 029	0	2 000	2 000	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	
	85206	Wspieranie rodziny	308 440	308 440	0	351 726	351 726	0	
	<i>85206 zad. własne</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>308 440</i>	<i>308 440</i>	<i>0</i>	<i>351 726</i>	<i>351 726</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	96 000	96 000	0	130 000	130 000	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 293	146 293	0	154 025	154 025	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 373	12 373	0	12 300	12 300	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708	27 708	0	29 040	29 040	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888	3 888	0	4 074	4 074	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 138	6 138	0	6 270	6 270	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 023	5 023	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	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	5 409 773	5 409 773	0	5 885 816	5 885 816	0	

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 300	5 305 300	0	5 781 000	5 781 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 946 141	4 946 141	0	5 457 570	5 457 570	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 602	108 602	0	119 172	119 172	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540	8 540	0	11 053	11 053	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 461	220 461	0	172 738	172 738	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871	2 871	0	3 191	3 191	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580	5 580	0	5 700	5 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 529	6 529	0	5 000	5 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
85212 zadania własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 473	104 473	0	104 816	104 816	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760	23 760	0	23 862	23 862	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837	1 837	0	1 986	1 986	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476	4 476	0	4 514	4 514	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583	583	0	634	634	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705	1 705	0	1 700	1 700	0
		4260	Zakup energii	3 110	3 110	0	3 163	3 163	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845	2 845	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		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	85 767	85 767	0	63 000	63 000	0
85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000	46 000	0	29 000	29 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000	46 000	0	29 000	29 000	0
85213 zadania własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 767	39 767	0	34 000	34 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 767	39 767	0	34 000	34 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 555 190	2 555 190	0	2 260 000	2 260 000	0
85214 zadania własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 555 190	2 555 190	0	2 260 000	2 260 000	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	88	88	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 185	2 534 185	0	2 250 000	2 250 000	0
		3119	Świadczenia społeczne	11 005	11 005	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 912	9 912	0	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 051 100	1 051 100	0	1 050 000	1 050 000	0
85215 zad. własne			Dodatki mieszkaniowe	1 035 500	1 035 500	0	1 050 000	1 050 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 500	1 035 500	0	1 050 000	1 050 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	15 600	15 600	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15 293	15 293	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	307	307	0	0	0	0

	85216		Zasilki stałe	371 411	371 411	0	270 000	270 000	0
	85216	zadania własne	Zasilki stałe	371 411	371 411	0	270 000	270 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	371 411	371 411	0	270 000	270 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 260 064	2 176 064	84 000	2 797 149	2 247 149	550 000
	85219	zadania własne	Ośrodki pomocy społecznej	2 260 064	2 176 064	84 000	2 797 149	2 247 149	550 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 542	1 465 542	0	1 535 887	1 535 887	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 039	105 039	0	140 191	140 191	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 680	267 680	0	288 038	288 038	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 016	33 016	0	40 313	40 313	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 568	57 568	0	51 300	51 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	0	11 100	11 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 716	32 716	0	22 303	22 303	0
		4260	Zakup energii	49 800	49 800	0	29 800	29 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	3 900	3 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 714	39 714	0	24 500	24 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340	5 340	0	2 840	2 840	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	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	59 073	59 073	0	51 601	51 601	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	12 038	12 038	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0	8 228	8 228	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	3 500	3 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	84 000		0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	354 500	0	354 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	195 500	0	195 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000	517 000	0	509 000	509 000	0
	85228	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000	0	69 000	69 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448	1 448	0	1 000	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 205	67 205	0	45 006	45 006	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969	6 969	0	5 780	5 780	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885	12 885	0	8 867	8 867	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493	1 493	0	1 244	1 244	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	2 280	2 280	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 135	1 135	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 500	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	2 188	2 188	0
	85228	zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 000	427 000	0	440 000	440 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000	427 000	0	440 000	440 000	0
	85232		Centra integracji społecznej	215 000	215 000	0	243 000	243 000	0
	85232	zadania własne	Centra integracji społecznej	215 000	215 000	0	243 000	243 000	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	215 000	0	243 000	243 000	0
	85295		Pozostała działalność	1 340 838	1 340 838	0	549 890	549 890	0
	85295	zadania własne	Pozostała działalność	984 928	984 928	0	549 890	549 890	0
		3110	Świadczenia społeczne	896 227	896 227	0	321 480	321 480	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 082	23 082	0	96 942	96 942	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845	1 845	0	2 600	2 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127	12 127	0	22 226	22 226	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	1 670	0	3 119	3 119	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116	1 116	0	4 560	4 560	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 988	46 988	0	27 750	27 750	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779	779	0	9 197	9 197	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	11 340	11 340	0

		4260	Zakup energii	0	0	0	35 000	35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 800	1 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	7 000	7 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	2 500	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	4 376	4 376	0
85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rzqd.				Pozostała działalność	354 383	354 383	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 036	34 036	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416	6 416	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922	922	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 032	4 032	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196	5 196	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 830	115 830	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	550	550	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 429	184 429	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	482	482	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850	0	0	0	0
85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.				Pozostała działalność	1 527	1 527	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527	1 527	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 233	1 566 533	5 700	558 453	558 453	0
85305 zad. własne				Żłobki	516 255	510 555	5 700	483 453	483 453
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	0	2 075	2 075	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 615	346 615	0	314 660	314 660	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 362	23 362	0	26 746	26 746	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 799	54 799	0	59 610	59 610	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352	7 352	0	8 364	8 364	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075	3 075	0	3 075	3 075	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	700	700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	150	150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252	12 252	0	12 930	12 930	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400	0	1 293	1 293	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925	925	0	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	0	5 700	0	0	0
85306 zad. własne				Kluby dziecięce	74 600	74 600	0	75 000	75 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 600	74 600	0	75 000	75 000	0
85395 zad. własne				Pozostała działalność	981 378	981 378	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	136 136	136 136	0	0	0	0
		3259	Stypendia różne	17 331	17 331	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546	155 546	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056	11 056	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787	23 787	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253	3 253	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 496	74 496	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976	7 976	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 312	4 312	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360	360	0	0	0	0

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 842	21 842	0	0	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 156	1 156	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 998	84 998	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 566	12 566	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 592	31 592	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583	3 583	0	0	0	0
	4267	Zakup energii	3 076	3 076	0	0	0	0
	4269	Zakup energii	543	543	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	301 790	301 790	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	28 673	28 673	0	0	0	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795	1 795	0	0	0	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317	317	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	4 277	4 277	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	227	227	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 693	978 693	0	432 927	432 927	0
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	445 289	445 289	0	296 227	296 227	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 691	42 691	0	4 835	4 835	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 880	298 880	0	213 275	213 275	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 687	25 687	0	18 128	18 128	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 707	54 707	0	39 898	39 898	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506	6 506	0	5 691	5 691	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818	16 818	0	14 400	14 400	0
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 338	33 338	0	46 300	46 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	0	36 000	36 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	0	5 400	5 400	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563	0	900	900	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075	3 075	0	4 000	4 000	0
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	500 066	500 066	0	90 400	90 400	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	108 843	108 843	0		0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	363 200	363 200	0	90 400	90 400	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 798	22 798	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	5 225	5 225	0		0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 988 815	3 358 919	5 629 896	3 768 114	3 331 829	436 285
90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 958 640	1 958 640	0	1 939 823	1 939 823	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949 140	1 949 140	0	1 938 323	1 938 323	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	349 779	349 779	0	424 923	424 923	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729	14 729	0	12 000	12 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	332 050	332 050	0	409 923	409 923	0
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000	46 000	0	43 683	43 683	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	0	38 183	38 183	0
90008 zad. własne			0	0	0	45 000	45 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	45 000	45 000	0
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 711	754 000	21 711	766 285	750 000	16 285
	4260	Zakup energii	660 000	660 000	0	660 000	660 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	90 000	90 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 711	0	21 711	16 285	0	16 285
90017 zad. własne		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	0	100 000	0	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	100 000	0	0	0

90095 zad. własne	Pozostała działalność	5 678 685	170 500	5 508 185	548 400	128 400	420 000
	4300 Zakup usług pozostałych	170 500	170 500	0	128 400	128 400	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 994	0	274 994	420 000	0	420 000
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 959	0	4 751 959	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 232	0	481 232	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 860	1 768 310	18 550	2 076 065	1 901 234	174 831
92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 949	1 057 399	18 550	1 063 122	1 063 122	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 399	1 057 399	0	1 063 122	1 063 122	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 550	0	18 550	0	0	0
92116 zad. własne	Biblioteki	710 911	710 911	0	744 912	744 912	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 911	710 911	0	744 912	744 912	0
92195 zad. własne	Pozostała działalność	0	0	0	268 031	93 200	174 831
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	65 000	65 000	0
	4260 Zakup energii	0	0	0	28 200	28 200	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	167 274	0	167 274
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	7 557	0	7 557
926	Kultura fizyczna	902 647	872 647	30 000	924 675	884 675	40 000
92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	483 677	483 677	0	478 843	478 843	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 185	222 185	0	228 888	228 888	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 069	17 069	0	18 179	18 179	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 518	43 518	0	44 621	44 621	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 856	5 856	0	6 054	6 054	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	25 000	25 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	65 000	65 000	0
	4260 Zakup energii	15 000	15 000	0	28 200	28 200	0
	4270 Zakup usług remontowych	13 600	13 600	0	5 000	5 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	100	100	0
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	25 000	25 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0	2 000	2 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 848	3 848	0	4 800	4 800	0
	4430 Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	2 000	2 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	8 023	0	8 023	8 023	0
	4480 Podatek od nieruchomości	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
	4580 Pozostałe odsetki	1 400	1 400	0	0	0	0
92605 zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000	0	310 000	310 000	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 610	284 610	0	295 000	295 000	0
	3250 Stypendia różne	15 390	15 390	0	15 000	15 000	0
92695 zad. własne	Pozostała działalność	118 970	88 970	30 000	135 832	95 832	40 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	1 870	1 870	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	267	267	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 600	43 600	0	45 125	45 125	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 648	26 648	0	32 570	32 570	0
	4260 Zakup energii	10 800	10 800	0	11 000	11 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 570	4 570	0	3 000	3 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152	2 152	0	2 000	2 000	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000	0	15 000
Wydatki ogółem		72 480 205	54 772 067	17 708 138	60 609 880	51 493 842	9 116 038

BURMISTRZ

Urbiana
 Urszula Jabłońska

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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.	
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	470 000	450 000	450 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2015-2016)	2 200 000	2 197 000	1 099 000	0	1 098 000	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łapach (2016)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Barwiki" w Łapach (2016)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Waniewskiej (2016)	9 121	9 121	9 121	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kącika w Łupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (2016)	18 022	18 022	18 022	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Łupiance Nowej (2016)	3 633	3 633	3 663	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (2016)	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (2016)	7 413	7 413	7 413	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (2016)	9 314	9 314	9 314	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumianka wraz z dokumentacją projektową (2016)	13 916	13 916	13 916	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (2016)	17 140	17 140	17 140	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki wraz z dokumentacją projektową (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	UM

w złotych

20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Łynkach wraz z dokumentacją projektową (2016)	8 416	8 416	8 416	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (2016)	7 275	7 275	7 275	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (2016)	20 061	20 061	20 061				UM
25.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 300 000	200 000	200 000	0	0	0	UM
26.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	50 000	50 000	50 000				UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	UM
28.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	345 823	285 000	285 000	0	0	0	UM
29.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	46 000	40 000	40 000				UM
30.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	470 000	470 000	270 000	0	200 000	0	UM
31.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	630 000	610 000	214 000	0	0	396 000	UM
32.	852	85219	6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)	570 000	550 000	195 500	0	0	354 500	UM
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluśniaki - Łapy-Koreczaki (2016)	7 054	7 054	7 054	0	0	0	UM
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębowna (2016)	9 231	9 231	9 231	0	0	0	UM
35.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2018)	16 002 300	420 000	420 000	0	0	0	UM
36.	921	92195	6050	Budowa ogrodu na terenie tzw. "ogrodu wiejskiego" na dz. 77/3 w m. Łapy-Kolpaki (2016)	8 157	8 157	8 157	0	0	0	UM
37.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2016)	15 449	15 449	15 449	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szołajdy (2016)	13 668	13 668	13 668	0	0	0	UM
39.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (2016)	7 557	7 557	7 557	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach (dokumentacja techniczna) (2016)	130 000	130 000	130 000	0	0	0	UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
42.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej (2016)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	UM
Ogółem					30 222 161	7 410 038	5 361 568	0	1 298 000	750 500	x

BURMISTRZ
M. Jabłońska
Urząd Miasta Jabłonna

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 067 769
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 067 769
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	-
Rozchody ogółem:			3 772 404
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 583 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404
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	-

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

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)	840 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 6.000) (754 75412 2820 9.000)	15 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 063 122		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 718.816) (801 80103 2540 428.492)		1 147 308	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		744 912		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 156.664) (801 80103 2540 97.137) (801 80150 2540 20.412)		274 213	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	60 000			4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 716.124)		716 124	
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		243 000	
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	75 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	295 000		
Razem:		900 000	1 808 034	0	Razem:		385 000	2 380 645	0

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska

Solus

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 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 2015 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	0	2 597 307	-	-	-	2 597 307	-	0	-
	0	2 597 307	0	0	0	2 597 307	0	0	0

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	140 000			
	801 / 80148 / 0920	100			
	801 / 80148 / 4220		140 100	140 100	0
		140 100	140 100		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	123 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		123 050	123 050	0
		123 050	123 050		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	98 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		98 050	98 050	0
		98 050	98 050		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	51 600			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		51 650	51 650	0
		51 650	51 650		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	68 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		68 050	68 050	0
		68 050	68 050		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	155 000			
	801 / 80148 / 0920	100			
	801 / 80148 / 4220		155 100	155 100	
		155 100	155 100		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	105 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		105 050	105 050	0
		105 050	105 050		
Razem:		741 050	741 050	0	0

BURMISTRZ
Utychowska
Utychowska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2016 rok 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 1 października 2015 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2016 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2016 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2015,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2015,
- 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 2015 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), 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 30.09.2015 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 2015 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2016 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy:

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2015 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2015. Przewidywane

wykonanie wydatków bieżących za rok 2015 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 przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) - można było zwiększyć o 1,7% (planowany na rok 2016 wskaźnik inflacji),
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2015 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 2015,
- 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. Wydatki szkół i przedszkoli należało zaplanować w oparciu o arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2015/2016 i podlegały one weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była przedłożyć:

- program działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2016,
- projekt planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2016 rok.

3. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbiciu na przychody własne (w tym z działalności podstawowej i dodatkowej) oraz dotacje z budżetu gminy.

3. Koszty samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w ujęciu rodzajowym oraz w rozbiciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.

4. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2015 roku, przy czym wydatki na wynagrodzenia należało ustalić w oparciu o

stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2015 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych).

5. Plan imprez kulturalnych na rok 2016 wraz z kosztorysem poszczególnej imprezy powinien być zostać ustalony z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łapach na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2015 r.

C. Dla samorządowego zakładu budżetowego:

1. Zakład Usług Komunalnych sporządzał projekt planu finansowego w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska i Referatem Inwestycji.

2. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miał być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na obsługę systemu.

3. Plan przychodów i kosztów zakładu związany z obsługą innych zadań własnych gminy miał być spójny z planowanymi w budżecie wydatkami na realizację tych zadań.

4. Wynik finansowy samorządowego zakładu budżetowego nie mógł być wartością ujemną, a w przypadku wystąpienia zagrożenia pojawienia się straty w roku 2016 dyrektor zakładu zobowiązany był do wprowadzenia do końca roku 2015 programu oszczędnościowego zakładającego redukcję kosztów do poziomu określonego w planie finansowym na rok 2016.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., znak: ST3.4750.132.2015, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 r., znak: FB.II.3110.23.2015.BŁ, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.,

- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 r., znak DBŁ 3101-4-5-13/15, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu na 2016 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- uchwałę nr XXXIII/331/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXXVII/390/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 sierpnia 2013 r.,

- uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 5 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwałę nr XXIX/274/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.,
- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano na poziomie 50% wartości zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (inwestycja realizowana będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- * - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwały zarząd na nieruchomościach (MOPS, Żłobek, Ośrodek Przedsiębiorczości),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o kwoty wyniające z umów oddających w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2016 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: działka budowlana przy ul. Puchalskiego, działka nr 388 o pow. 1770 m² przy ul. Długiej, działka nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej, 2 działki budowlane przy ul. Geodetów, 5 działek położonych w Podstrefie TSSE,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze zostały zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości w oparciu o zawarte umowy dzierżawy w Inkubatorze Przedsiębiorczości i CAL.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz obowiązujące w roku 2015 stawki podatku,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz stawki podatku na 2016 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz stawki podatku na 2016 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz obowiązujące w roku 2015 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- wpływy z różnych dochodów planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowane zostały w oparciu o wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP złożony w listopadzie 2015 roku na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” (zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w oparciu o składany w roku 2015 wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach” (zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015 oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowane zostały w oparciu o wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP złożony w listopadzie 2015 roku na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” (zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania),

- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz obowiązujące w roku 2015 stawki opłaty,

- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚ na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,

- wpływy z różnych opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o zrealizowane w roku 2015 dochody z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej.

Projekt wydatków budżetu oparto o przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim plany finansowe wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Każde zwiększenie wydatków ponad limit zawarty w wytycznych zostało uzgodnione z Burmistrzem Łap.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zostały zaplanowane w dziale 700 rozdziale 70005 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851 rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852 oraz dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów).

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 801 oraz w dziale 854.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości zostały zaplanowane w dziale 710 rozdziale 71095.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604.

Wydatki realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85305.

Wydatki realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116.

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Łapach zostały zaplanowane w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, dziale 500, dziale 600, dziale 700, dziale 710 rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, dziale 751, dziale 754, dziale 757, dziale 758, dziale 801 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 851 rozdziale 85111, dziale 852 rozdziale 85212 (w zakresie zwrotu dotacji), dziale 853 rozdziale 85306, dziale 900, dziale 921, dziale 926 rozdziałach 92605, 92695.

Wszystkie wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 21.955.714 zł t.j. 43% planowanej na rok 2016 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2016 kwota subwencji oświatowej wynosi 13.800.982 zł),
- Pomoc społeczna – 14.052.701 zł t.j. 27% planowanej na rok 2016 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2015 kwota dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynosi 9.280.000 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 4.943.922 zł t.j. 54% ogółu planowanej na rok 2016 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 1.080.000 zł t.j. 12% ogółu planowanej na rok 2016 kwoty wydatków majątkowych,

- Gospodarka mieszkaniowa – 700.000 zł t.j. 8% ogółu planowanej na rok 2015 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2016 zaplanowano w wysokości 59.314.515 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 55.309.015 zł (93% planowanej na rok 2016 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 4.005.500 zł (7% planowanej na rok 2016 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.940.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości 60.609.880 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 51.493.842 zł (85% planowanej na rok 2016 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 9.116.038 zł (15% planowanej na rok 2016 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2016 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.815.173 zł (planowana na rok 2016 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2016 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.).

Planowany na rok 2016 deficyt budżetu wyniesie 1.293.365 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2016 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.** W roku 2015 zostanie opracowana dokumentacja projektowa dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych. W kwietniu 2016 r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Nilskiego-Łapińskiego – ciąg komunikacyjny na terenie byłego ZNTK. W roku 2016 planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo prac.
- **Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych.** W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie przebudowa ul. Kopernika na odcinku o długości 248 m od skrzyżowania z ul. Piwną do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej, budowa miejsc postojowych przy bloku nr 1, przebudowa istniejących miejsc postojowych przy bloku nr 5 oraz utwardzenie placu przy bloku nr 8. W 2015 r. została wykonana dokumentacja projektowa, aktualnie prowadzona jest procedura, dotycząca uzyskania pozwolenia na budowę. W 2016 r. planowana jest realizacja zadania.
- * - **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębowinie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.** W 2015 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W 2016 roku planowane jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. W listopadzie 2015 roku - w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej RPO WP - został złożony wniosek o dofinansowanie. W 2016 roku planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. W listopadzie 2015 roku - w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej RPO WP - został złożony wniosek o dofinansowanie. W 2016 roku planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu.** W 2015 roku została wykonana dokumentacja techniczna oraz prowadzona jest procedura, dotycząca uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2016 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap.** W październiku 2015 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W roku 2016 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.

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 342,0935 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 23,0706 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	285,9784 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,6369 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	10,4656 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	21,5008 ha
- grunty przekazane w użyczenie	10,4995 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 75 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	17
- budynki niemieszkalne	16
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	15
- budynki biurowe	5
- inne	13

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.

Planowane do uzyskania w roku 2016 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, na realizację których złożone zostały w roku 2015 lub złożone zostaną w roku 2016 wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie.** Termin złożenia wniosku aplikacyjnego 06.11.2015 r. Planowane jest dofinansowanie termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Szacunkowa łączna wartość inwestycji 609.305,72 zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 65%.

- **Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach.** Termin złożenia wniosku aplikacyjnego 06.11.2015 r. Planowane jest dofinansowanie termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Szacunkowa łączna wartość inwestycji 545.435,71 zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 65%.

- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach.** Planowane jest dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, objętych wsparciem finansowym w RPOWP 2014-2020 (projekt indywidualny pozakonkursowy). Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – maj 2016 r. Roboty budowlane obejmować będą uzbrojenie ok. 12 ha terenu pod inwestycję, przebudowę ul. Cukrowniczej oraz wykonanie przedłużenia ul. Nilskiego-Łapińskiego, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej całości terenów inwestycyjnych na obszarze byłego ZNTK. Całkowita wartość inwestycji wynosi 15.300.000,00 zł, z czego szacowana wartość dofinansowania wynosi 12.489.050,00 zł.

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** Planowane jest dofinansowanie w ramach Strategii ZIT BOF objętych wsparciem w RPOWP 2014-2020 (projekt indywidualny pozakonkursowy). Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – wrzesień 2016. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 7.100.000,00 zł, z czego szacowana wartość dofinansowania 6.035.000,00 zł. Projekt zakłada utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach poprzez zagospodarowanie terenu wraz z obiektem dworca PKP w centrum miasta.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska