



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 411

UCHWAŁA NR XVI/137/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 18 grudnia 2015 r.

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, poz. 1854) 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 - 896.000 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 - 560.000 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. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.682.591 zł, koszty – 2.682.591 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 1.295.365 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.

Przewodniczący Rady
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	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	0	0	0
600			Transport i łączność	1 173 000	75 000	1 098 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 173 000	75 000	1 098 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	75 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 098 000	0	1 098 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 320	645 320	1 957 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 320	645 320	1 957 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 800	15 800	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	506 520	506 520	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000	0	17 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000	0	1 940 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0
710			Działalność usługowa	31 800	31 800	0
71095	zad. własne		Pozostała działalność	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
720			Informatyka	0	0	0
72095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
750			Administracja publiczna	162 000	162 000	0
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	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	143 000	143 000	0
75023	zad. własne		Urzędy gmin	19 000	19 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	0
75095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0	0	0

			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			
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 597	4 597	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	4 597	4 597	0
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0	0	0
75108	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
75110	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 275 435	22 275 435	0
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000	16 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	6 005 346	6 005 346	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 959 140	5 959 140	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 627	2 627	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 332	1 332	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 247	30 247	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	4 503 809	4 503 809	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 781 216	2 781 216	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 518	545 518	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 534	59 534	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 541	553 541	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000	59 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000	41 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000	464 000	0
75618	zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 654	440 654	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 654	349 654	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	0
75621	zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 309 626	11 309 626	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 131 626	11 131 626	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 000	178 000	0
758			Różne rozliczenia	20 546 677	20 546 677	0
75801	zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 800 982	13 800 982	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 800 982	13 800 982	0
75807	zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 857	5 709 857	0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 857	5 709 857	0
75814 zad. własne		Różne rodziczenia finansowe	50 000	50 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	985 838	985 838	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 838	985 838	0
801		Oświata i wychowanie	786 150	190 150	596 000
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	599 030	3 030	596 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210	210	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820	2 820	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	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	200 000	0	200 000
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 900	9 900	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900	9 900	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
80104 zad. własne		Przedszkola	148 800	148 800	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000	148 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja	760	760	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	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	0	0	0
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120	120	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	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	27 540	27 540	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	0	0

			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	9 704 500	9 350 000	354 500
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	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	573 000	573 000	0
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	5 781 000	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	5 781 000	5 781 000	0
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	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	34 000	34 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	34 000	0
85214 zad. własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 000	1 938 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 938 000	1 938 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	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	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	270 000	270 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000	270 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	354 500	0	354 500
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	69 000	69 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0

		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
85295	zad. własne		Pozostała działalność	303 000	303 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 000	303 000	0
85295	zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Pozostała działalność	0	0	0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
85295	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	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	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 130	87 130	0
85305	zad. własne		Złobki	87 130	87 130	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	87 000	87 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	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	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	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 106	1 910 106	0
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	1 810 106	1 810 106	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 823	1 703 823	0
		0830	Wpływy z usług	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	50 000	50 000	0
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
90095	zad. własne		Pozostała działalność	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	0	0	0
926			Kultura fizyczna	30 800	30 800	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	30 800	30 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800	30 800	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0
Dochody ogółem				59 314 515	55 309 015	4 005 500

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 963	10 963	0
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 963	10 963	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 963	10 963	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
500			Handel	35 900	35 900	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	35 900	35 900	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360	2 360	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540	14 540	0
600			Transport i łączność	5 487 022	543 100	4 943 922
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	840 000	0	840 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000	0	840 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	4 382 922	529 000	3 853 922
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 922	0	3 853 922
60095	zad. własne		Pozostała działalność	264 100	14 100	250 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 281	558 281	700 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 281	558 281	700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 622	31 622	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450	2 450	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525	5 525	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776	776	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140	1 140	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	127 143	127 143	0

	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 030	110 030	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 591	116 591	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 542	1 542	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000	123 000	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000
710		Działalność usługowa	612 969	327 969	285 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	291 159	6 159	285 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 759	5 759	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	285 000
71095 zad. własne		Pozostała działalność	286 810	286 810	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 380	110 380	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
	4260	Zakup energii	70 600	70 600	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680	6 680	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200	10 200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
720		Informatyka	0	0	0
72095 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 577 965	4 577 965	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	143 000	143 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 196	112 196	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 768	8 768	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287	19 287	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	0

75022 zad. własne	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 700	309 700	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000	305 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 530	3 530	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0
75023 zad. własne	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 566 925	3 566 925	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 477	2 179 477	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 095	164 095	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	408 578	408 578	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58 232	58 232	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 860	55 860	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000	0
	4260 Zakup energii	80 000	80 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0
	4300 Zakup usług pozostałych	177 000	177 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	0
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083	63 083	0
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
	4580 Pozostałe odsetki	0	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	18 000	18 000	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0
75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 500	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
75095 zad. własne	Pozostała działalność	491 340	491 340	0
	4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 000	52 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	240	240	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0
	4480 Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	0
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	13 200	13 200	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 597	4 597	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 597	4 597	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25	25	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
75110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000	118 000	246 000
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0
75411 zad. własne		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	200 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	200 000
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	127 500	81 500	46 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	0
	4260	Zakup energii	8 500	8 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 000	0	6 000
75414 zad. własne		Obrona cywilna	16 500	16 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000	1 150 000	0
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000	1 150 000	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000	1 150 000	0
758		Różne rozliczenia	1 310 000	750 000	560 000
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	0
	4580	Pozostałe odsutki	0	0	0
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	1 310 000	750 000	560 000
	4810	Rezerwy	750 000	750 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	0	560 000
801		Oświata i wychowanie	23 035 714	21 955 714	1 080 000
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	9 744 474	8 664 474	1 080 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 480	875 480	0
	4580	Pozostałe odsutki	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 263	144 263	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 226	5 061 226	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 969	549 969	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 144	1 002 144	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 283	143 283	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	184 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
	4260	Zakup energii	273 000	273 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750	5 750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500	64 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 559	294 559	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000	0	396 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	0	214 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	470 000
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 975	1 098 975	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 629	525 629	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 036	24 036	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 447	349 447	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 203	44 203	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 626	100 626	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 314	14 314	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720	29 720	0

80104 zad. własne	Przedszkola	2 355 164	2 355 164	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 876	1 492 876	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 256	181 256	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 499	364 499	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 854	50 854	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600	4 600	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0
	4260 Zakup energii	83 000	83 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 400	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 579	108 579	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Gimnazja	0	0	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
80110 zad. własne	Gimnazja	5 028 821	5 028 821	0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 124	716 124	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300	41 300	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 583	2 953 583	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 979	293 979	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 877	550 877	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	80 088	80 088	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
	4260 Zakup energii	178 000	178 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 670	169 670	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół	492 660	492 660	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 112	106 112	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490	7 490	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434	16 434	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 342	2 342	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0
80114 zad. własne	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 760	431 760	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 060	287 060	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 177	56 177	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 621	7 621	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 874	109 874	0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 874	109 874	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 074	895 074	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 795	674 795	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 357	57 357	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 001	119 001	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910	16 910	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	265 000	265 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	202 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 411 412	2 411 412	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 412	20 412	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 000	1 856 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000	305 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100	41 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0
	4260	Zakup energii	44 000	44 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	202 500	202 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	201 000	0
851		Ochrona zdrowia	359 534	299 534	60 000
85111 zad. własne		Szpitala ogólne	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	60 000	0	60 000
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0
		85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 534	292 534	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 965	169 965	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260	16 260	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972	31 972	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 555	6 555	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0
		4260	Zakup energii	41 017	41 017	0
		4270	Zakup usług remontowych	707	707	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547	4 547	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	2 270	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 291	0
		852	Pomoc społeczna	14 602 701	14 052 701	550 000
		85203	Ośrodki wsparcia	573 000	573 000	0
		85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Ośrodki wsparcia	573 000	573 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 190	326 190	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	26 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 570	63 570	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920	8 920	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4220	Zakup środków żywności	10 112	10 112	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308	12 308	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 120	50 120	0
		85205 zad. własne	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 120	50 120	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 251	34 251	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 550	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926	926	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 425	1 425	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0
		85206	Wspieranie rodziny	351 726	351 726	0
		85206 zad. własne	Wspieranie rodziny	351 726	351 726	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000	130 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 025	154 025	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040	29 040	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074	4 074	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 270	6 270	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 816	5 885 816	0
	85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 781 000</i>	<i>5 781 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 457 570	5 457 570	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 172	119 172	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 053	11 053	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 738	172 738	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191	3 191	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0
	85212 zadania własne		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>104 816</i>	<i>104 816</i>	<i>0</i>
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862	23 862	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986	1 986	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514	4 514	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634	634	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	0
		4260	Zakup energii	3 163	3 163	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	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	63 000	63 000	0
	85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	29 000	0
	85213 zadania własne		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	34 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 260 000	2 260 000	0
	85214 zadania własne		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 260 000</i>	<i>2 260 000</i>	<i>0</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000	2 250 000	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	1 050 000	0
	85215 zad. własne		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000	1 050 000	0
	85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
85216		Zasilki stałe	270 000	270 000	0
85216 zadania własne		Zasilki stałe	270 000	270 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 797 149	2 247 149	550 000
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 797 149	2 247 149	550 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 887	1 535 887	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 191	140 191	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 038	288 038	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 313	40 313	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300	51 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303	22 303	0
	4260	Zakup energii	29 800	29 800	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840	2 840	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 601	51 601	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500	0	354 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500	0	195 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 000	509 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	69 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 006	45 006	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	5 780	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867	8 867	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	1 244	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280	2 280	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135	1 135	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000	440 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	0
85232		Centra integracji społecznej	243 000	243 000	0
85232 zadania własne		Centra integracji społecznej	243 000	243 000	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000	243 000	0
85295		Pozostała działalność	549 890	549 890	0
85295 zadania własne		Pozostała działalność	549 890	549 890	0
	3110	Świadczenia społeczne	321 480	321 480	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 942	96 942	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226	22 226	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 119	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560	4 560	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750	27 750	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197	9 197	0
	4220	Zakup środków żywności	11 340	11 340	0
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0
	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rzgd.	Pozostała działalność	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
	85295 zad. z zakr. adm. rzgd. i inn.	Pozostała działalność	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 453	558 453	0
	85305 zad. własne	Złobki	483 453	483 453	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 660	314 660	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 746	26 746	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610	59 610	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 364	8 364	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0
	4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075	3 075	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930	12 930	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293	1 293	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	85306 zad. własne	Kluby dziecięce	75 000	75 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	0
	85395 zad. własne	Pozostała działalność	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
	3257	Stypendia różne	0	0	0
	3259	Stypendia różne	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0

		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4267	Zakup energii	0	0	0
		4269	Zakup energii	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 927	432 927	0
85401 zad. własne			Świetlice szkolne	296 227	296 227	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 275	213 275	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128	18 128	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 898	39 898	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691	5 691	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	0
85404 zad. własne			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 300	46 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów	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		0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	90 400	90 400	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	0
		4560	Odstęki 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		0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 114	3 331 829	436 285
90001 zad. własne			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 939 823	1 939 823	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 323	1 938 323	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0
90003 zad. własne			Oczyszczanie miast i wsi	424 923	424 923	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	409 923	409 923	0
90004 zad. własne			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 683	43 683	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 183	38 183	0
90008 zad. własne				45 000	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0
90015 zad. własne			Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 285	750 000	16 285
		4260	Zakup energii	660 000	660 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285	0	16 285
90017 zad. własne			Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0

90095 zad. własne	Pozostała działalność	548 400	128 400	420 000
	4300 Zakup usług pozostałych	128 400	128 400	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	420 000
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 065	1 901 234	214 831
92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 122	1 063 122	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 122	1 063 122	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
92116 zad. własne	Biblioteki	784 912	744 912	40 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 912	744 912	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
92195 zad. własne	Pozostała działalność	268 031	93 200	174 831
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0
	4260 Zakup energii	28 200	28 200	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 274	0	167 274
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557	0	7 557
926	Kultura fizyczna	924 675	884 675	40 000
92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	478 843	478 843	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 888	228 888	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 179	18 179	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 621	44 621	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 054	6 054	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0
	4260 Zakup energii	28 200	28 200	0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	0
	4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	8 023	0
	4480 Podatek od nieruchomości	1 822	1 822	0
	4580 Pozostałe odsutki		0	0
92605 zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000	310 000	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	295 000	0
	3250 Stypendia różne	15 000	15 000	0
92695 zad. własne	Pozostała działalność	135 832	95 832	40 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870	1 870	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	267	267	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 125	45 125	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 570	32 570	0
	4260 Zakup energii	11 000	11 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
Wydatki ogółem		60 609 880	51 493 842	9 116 038

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/137/15

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

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. Kopemika 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. Witosy 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. Lesnikowskiej 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. Gipsówka-Somuchy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim) (2016)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwici” (2016)	900 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Wamiewskiej (FS) (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. Kąciła w Łupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (FS) (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 (FS) (2016)	3 633	3 633	3 633	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (FS) (2016)	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (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 (FS) (2016)	9 314	9 314	9 314	0	0	0	UM

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Plonka-Strumianka wraz z dokumentacją projektową (FS) (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. Plonka Kościelna (FS) (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 (FS) (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Lynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (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 (FS) (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 (FS) (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (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	Odfodnienie 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-Dębowinie, 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-Plaśniaki - Łapy-Korczaki (FS) (2016)	7 054	7 054	7 054	0	0	0	UM
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Plaśniaki - Łapy-Dębowina (FS) (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 ogrodzenia na terenie tzw. "ogółu wiejskiego" na dz. 77/3 w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2016)	8 157	8 157	8 157	0	0	0	UM
37.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2016)	15 449	15 449	15 449	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668	13 668	13 668	0	0	0	UM
39.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu	7 557	7 557	7 557	0	0	0	UM

				Kultury w Uhowie (FS) (2016)							
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 Pionce Kościelnej (2016)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	UM
43.	921	92116	6050	Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna) (2016)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM
Ogółem					30 862 161	7 450 038	5 401 568	0	1 298 000	750 500	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0	2 682 591	-	-	-	2 682 591	-	0	-
	0	2 682 591	0	0	0	2 682 591	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/137/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO 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	0
		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