



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 640

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z pzm).

RADA GMINY ŁAPANÓW uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Łapanów na 2016r. w wysokości: 29.487.308,00 zł

W tym:

- dochody bieżące	29.087.308,00 zł
- dochody majątkowe	400.000,00 zł

według załącznika Nr 1 do Uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2016r. w wysokości: 30.272.308,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące	29.084.408,00 zł
- wydatki majątkowe	1.187.900,00 zł

według załącznika Nr 2 do Uchwały

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie: 22.371.934,00 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.157.760,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.214.174,00 zł

– Wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.525.000,00 zł

– Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.493.474,00 zł

– Wydatki na programy finansowane z pomocy 64.000,00 zł

zagranicznej UE

– Wydatki na obsługę długu publicznego 630.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na 1.187.900,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:

w tym:

wydatki inwestycyjne w formie dotacji 7.900,00 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych	785.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: i rozchody budżetu w kwocie: co ilustruje poniższe zestawienie:	2.535.000,00 zł 1.750.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	29.487.308,00 zł
B. WYDATKI	30.272.308,00 zł
C. WYNIK (A-B) - deficyt	785.000,00 zł
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	785.000,00 zł
D1. Przychód ogółem:	2.535.000,00 zł
w tym:	
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów	2.535.000,00 zł
D2. Rozchody ogółem:	1.750.000,00 zł
w tym:	
§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów	1.750.000,00 zł
w tym: <i>kredytów związanych z wydatkami dotyczącymi współfinansowania z UE</i>	<i>350.000,00 zł</i>

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

– kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	2.000.000,00 zł
– na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.750.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	785.000,00 zł

§ 4.

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie:	67.155,00 zł
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie:	77.000,00 zł
3. rezerwę celową na zadania oświatowe	130.000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki obejmują:

- dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **150.000,00 zł**
- według poniższego zestawienia:

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	150.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	150.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż	150.000,00

alkoholu			
WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
851		OCHRONA ZDROWIA	150.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00
		W tym:	30.000,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
		W tym:	120.000,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych	110.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00

– dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: **2.757.480,00 zł**

– według poniższego zestawienia:

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.270,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.704.810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.702.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.702.500,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	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	2.310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.310,00
OGÓLEM:				2.757.480,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ		KWOTA W ZŁ
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50.270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.270,00
		W tym:		50.270,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		50.270,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.270,00
751		RZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		1.500,00
		W tym:		1.500,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00
752		OBRONA NARODOWA		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00
		W tym:		200,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		700,00
	75414	Obrona cywilna		700,00
		W tym:		700,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2.704.810,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.702.500,00
		W tym:		2.702.500,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		82.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.500,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.620.000,00
	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		2.310,00
		W tym:		2.310,00
		*wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.310,00
OGÓLEM:				2.757.480,00

- dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wg. zestawienia:

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00
			W tym:	15.000,00
			*wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00
			- dotacje na zadania bieżące - usuwane azbestu	15.000,00
DOCHODY				
Budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016r.				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.991,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.991,00
OGÓLEM:				2.462,00

Dochody przekazywane są na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

*Dotacje udzielane w 2016r.

1. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę:	1.605.000,00 zł
2. na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat	18.000,00 zł
3. na usuwanie azbestu	32.000,00 zł
4. na państwowy fundusz celowy	10.000,00 zł
5. na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP Bochnia	7.900,00 zł

Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

– Centrum Kultury Gminy Łapanów	600.000,00 zł
– Gminna Biblioteka Publiczna	260.000,00 zł

według załącznika Nr 3 do Uchwały

§ 7. W zakresie wykonania budżetu na 2016r. upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do:

1. zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w kwotach określonych w § 3 ust.3 uchwały.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.

2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Celina Jacewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/82/15
Rady Gminy Łapanów
z dnia 29 grudnia 2015 roku

32 - 740 ŁAPANÓW

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR
XIII/82/15 RADY GMINY ŁAPANÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
600			Transport i łączność	107 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00

630			Turystyka	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 714,00
		0750	Dochody 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	91 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
750			Administracja publiczna	63 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 047 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 910 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 905 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 250 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 310 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 310 140,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 931 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897,00
801			Oświata i wychowanie	774 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 230,00
	80104		Przedszkola	361 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 015,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		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	29 750,00
		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	5 250,00
852			Pomoc społeczna	2 854 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	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.	4 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 592,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 822,00
	85216		Zasiłki stałe	38 957,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 161 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 639 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 639 000,00

bieżące razem:		29 087 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00

majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
majątkowe razem:			400 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Ogółem:		29 487 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Celina Jacewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/82/15
Rady Gminy Łapanów
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW		
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00
	01095		Pozostała działalność	67 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	845 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
600			Transport i łączność	526 079,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 079,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 079,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 780 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW		
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
75095			Pozostała działalność	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 900,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 900,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW	
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY	
Data podjęcia		2015-12-29	
Rodzaj		Plan wydatków	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	630 000,00
758		Różne rozliczenia	274 155,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 155,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 155,00
801		Oświata i wychowanie	12 810 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 300 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	600 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 700,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00
	80104	Przedszkola	1 247 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 600,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	757 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00
	80110	Gimnazja	2 300 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	400 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 400,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 600 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW		
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	48 000,00
80150			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	468 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
80195			Pozostała działalność	152 950,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 540,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 410,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	64 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 843 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	352 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW	
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY	
Data podjęcia		2015-12-29	
Rodzaj		Plan wydatków	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 000,00
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.	7 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
85295		Pozostała działalność	77 924,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 924,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 500,00
85401		Świetlice szkolne	181 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAPANÓW		
Nr dokumentu		ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
90002		Gospodarka odpadami	632 800,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 800,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	32 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 989 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 000,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	260 000,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
Razem:			30 272 308,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Celina Jacewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/82/15
Rady Gminy Łapanów
z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŁAPANÓW W 2016r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		17.900,00	50.000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10.000,00	
	75410	Komendy Wojewódzkie PSP	Dotacja na zakupy inwestycyjne	7.900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa dla OSP		50.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.405.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		600.000,00
	80104	Przedszkola	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		757.000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		48.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18.000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa dla Powiatu na działalność WTZ	18.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacja celowa na usuwanie azbestu	32.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		860.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600.000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			150.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		150.000,00
	RAZEM:			927.900,00	1.605.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Celina Jacewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016r.

Budżet gminy Łapanów na 2016r. został opracowany w układzie:

- dochody – w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących według ich źródeł;
- wydatki – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację zadań statutowych, dotacje na wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.

Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów – znak: ST 3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i własne przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomień Wojewody Małopolskiego – znak: WF-I. 3110.1.8.2015 z 23.10.2015r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie – znak DTA 3101 – 5/15 z 13.10.2015r.

Na 2016r. zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z rozpoczęciem eksploatacji otworów wydobywczych gazu ziemnego i zakładu uzdatniania gazu w m. Wieruszyce.

Podatek rolny zaplanowano niższy niż w 2015r., przyjmując obniżoną przez Radę Gminy cenę żyta do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 11.714,00 zł.

Dzierżawa gruntu, zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 2.780,00 zł

Wynajem mieszkań dla nauczycieli w m. Grabie i Sobolów oraz innych mieszkań komunalnych w m. Łapanów, Tarnawa i Kobylec przyniesie dochód w kwocie: 26.700,00 zł.

Ponadto wynajmujemy lokale użytkowe w m. Łapanów i Sobolów osiągając roczne dochody: 62.220,00 zł.

W 2016r. planuje się sprzedaż terenów ogrodów działkowych w m. Łapanów, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i wnioskiem zainteresowanych.

Gmina otrzyma dotację na zadania bieżące realizowane w dziale 801 z udziałem środków unijnych w ramach projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów – II etap” zgodnie z podpisaną umową.

Na 2016r. zaplanowano dochody z tytułu usług za dostawę wody, oczyszczanie ścieków i inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, które wypracuje jednostka budżetowa – Gminny Zakład Komunalny.

W zakresie wydatków budżetowych zaplanowano realizację zadań niezbędnych i społecznie uzasadnionych. Bieżące wydatki przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury technicznej gminy, działalność placówek oświatowych i instytucji kultury.

W budżecie gminy na 2016r. nie wyodrębnia się środków funduszu sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy.

W budżecie gminy na 2016r. zaplanowano wydatki na obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy.

Na 2016r. zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji przez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej w kwocie: 150.000,00 zł., na prowadzenie szkół podstawowych w m. Cichawka i Zbydniów w kwocie: 600.000,00 zł i dla przedszkoli w kwocie: 805.000,00 zł.

Planujemy również dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie i program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy.

Zaplanowano również pomoc dla Policji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów – przyłącza do granicy działek i prace dokumentacyjne;
2. Zakup wyposażenia i modernizacja kuchni PSP Łapanów;
3. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla UG;
4. Zakup gruntów na poszerzenie zasobów mienia komunalnego;
5. Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP Bochnia;
6. Opracowania dokumentacji budowy dalszej kanalizacji w gminie Łapanów i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu;
7. Modernizacja terenów przy szkołach podstawowych.

W 2016r. planuje się następujące przychody:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.535.000,00 zł
--	-----------------

Po stronie rozchodów zaplanowano:

– § 992 – spłata zaciągniętych kredytów w kwocie:	1.750.000,00 zł
---	-----------------

W wydatkach zaplanowano koszty obsługi długu, tj. odsetki w kwocie:	630.000,00 zł
--	---------------

Ze względu na brak możliwości finansowych w budżecie gminy na 2016r. nie uwzględniono wszystkich wniosków mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Celina Jacewicz