

ZARZĄDZENIE NR 421/17

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok przedkładam:
 - 1) Uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 2) Informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) Ogólną informację o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Projekt

**UCHWAŁA NR ___/___/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 96.138.130 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 76.230.023 zł,
- majątkowe w wysokości 19.908.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 103.786.705 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 69.189.507 zł,
- majątkowe w wysokości 34.597.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 850.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie - 140.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 210.000 zł,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 500.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 7.648.575 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.390.865 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.742.290 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 7.648.575 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.742.290 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 11.752.457 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 350.761 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.321 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 na 2018 rok”.
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 na 2018 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 52.440 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 na 2018 rok”.
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 1.815.852 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 365.869,75 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 15.359,72 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 13.335,32 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 8.226,12 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 9.639,99 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 18.444,51 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 14.556,38 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 8.258,26 zł,

8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 8.547,46 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 20.436,78 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 21.722,11 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 9.639,99 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 8.322,52 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 12.178,52 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 10.828,92 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 15.584,65 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 8.965,19 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 21.047,31 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 8.547,46 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 19.665,58 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 10.732,52 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 16.163,05 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 8.579,59 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 11.246,66 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 32.133,30 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 23.232,38 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 10.475,46 zł.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 767.272 zł, wydatki – 767.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.648.575 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.742.290 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 11.752.457 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2017 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2018 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok wg stanu na dzień 30.09.2017			Plan na 2018 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 744	187 744	0	0	0	0
			Pozostała działalność	187 744	187 744	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 744	187 744	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 411 919	90 000	4 321 919	9 767 881	108 000	9 659 881
60016			Drogi publiczne gminne	4 114 419	90 000	4 024 419	2 374 248	108 000	2 266 248
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	0	108 000	108 000	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	1 639 952	0	1 639 952	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 384 467	0	2 384 467	2 266 248	0	2 266 248
60095			Pozostała działalność	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 490	602 490	948 000	2 448 090	550 090	1 898 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 490	602 490	948 000	2 448 090	550 090	1 898 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880	15 880	0	15 880	15 880	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000	111 000	0	111 000	111 000	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	463 610	463 610	0	411 210	411 210	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	938 000	0	938 000	1 888 000	0	1 888 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
710			Działalność usługowa	33 329	33 329	0	33 050	33 050	0
			Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	0	0	0	0
71095			Pozostała działalność	29 829	29 829	0	33 050	33 050	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	29 729	29 729	0	24 000	24 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	9 000	9 000	0
750			Administracja publiczna	230 007	230 007	0	155 550	155 550	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	17 000	17 000	0	7 000	7 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0	2 000	2 000	0
75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477	52 477	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 477	52 477	0	0	0	0
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130	130	0	150	150	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 713	16 713	0	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	16 713	16 713	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 713	14 713	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 836 399	22 836 399	0	23 996 113	23 996 113	0
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	12 000	0	15 000	15 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000	12 000	0	15 000	15 000	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	5 585 346	5 585 346	0	5 811 171	5 811 171	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 502 728	5 502 728	0	5 773 279	5 773 279	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 602	2 602	0	3 083	3 083	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378	1 378	0	1 830	1 830	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 270	32 270	0	31 979	31 979	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 368	6 368	0	0	0	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	4 573 730	4 573 730	0	4 739 143	4 739 143	0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 011	2 880 011	0	2 965 497	2 965 497	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	516 332	516 332	0	514 607	514 607	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 684	59 684	0	62 070	62 070	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	498 703	498 703	0	539 969	539 969	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000	47 000	0	64 000	64 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000	52 000	0	44 000	44 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000	520 000	0	549 000	549 000	0
75618 zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 486	431 486	0	429 761	429 761	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	0	71 000	71 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	353 486	353 486	0	350 761	350 761	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
75621 zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 233 837	12 233 837	0	13 001 038	13 001 038	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 837	12 053 837	0	12 811 038	12 811 038	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	0	190 000	190 000	0
758		Różne rozliczenia	22 082 203	22 010 441	71 762	23 319 424	23 319 424	0
75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 920 751	13 920 751	0	14 445 102	14 445 102	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 920 751	13 920 751	0	14 445 102	14 445 102	0
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 087 298	7 087 298	0	7 977 086	7 977 086	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 298	7 087 298	0	7 977 086	7 977 086	0
75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	154 922	83 160	71 762	60 000	60 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	60 000	60 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 160	33 160	0	0	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 762	0	71 762	0	0	0
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 232	919 232	0	837 236	837 236	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	919 232	919 232	0	837 236	837 236	0
801		Oświata i wychowanie	1 944 606	1 944 606	0	4 641 720	650 318	3 991 402
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	34 941	34 941	0	2 930	2 930	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310	310	0	330	330	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	0	2 600	2 600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 731	31 731	0	0	0	0
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	162 987	162 987	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 987	162 987	0	0	0	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 520	263 520	0	9 100	9 100	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300	9 300	0	9 100	9 100	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 220	254 220	0	0	0	0
80104 zad. własne		Przedszkola	1 071 603	1 071 603	0	304 908	304 908	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000	152 000	0	113 000	113 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	100	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0	700	700	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 034	392 034	0	0	0	0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 759	526 759	0	191 108	191 108	0
80110 zad. własne			Gimnazja	2 189	2 189	0	3 992 082	680	3 991 402
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	0	80	80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0	600	600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229	1 229	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	3 991 402	0	3 991 402
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Gimnazja	53 423	53 423	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 423	53 423	0	0	0	0
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000	286 000	0	280 000	280 000	0
		0830	Wpływy z usług	286 000	286 000	0	280 000	280 000	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	17 643	17 643	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 643	17 643	0	0	0	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	52 300	52 300	0	52 700	52 700	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	52 300	52 300	0	52 700	52 700	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	37 094	0	37 094
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	37 094	0	37 094
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	37 094	0	37 094
852			Pomoc społeczna	5 843 153	5 570 432	272 721	4 870 894	4 870 894	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 000	670 000	0	770 000	770 000	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	58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	0	62 000	62 000	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	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0
85214 zad. własne			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 373 000	2 373 000	0	2 390 000	2 390 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 373 000	2 373 000	0	2 390 000	2 390 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	13 800	13 800	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	13 800	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasilki stałe	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	550 721	278 000	272 721	277 000	277 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000	278 000	0	277 000	277 000	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 721	0	272 721	0	0	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000	0	280 000	280 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000	800 000	0	280 000	280 000	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	606 632	606 632	0	529 894	529 894	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 484	490 484	0	505 894	505 894	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 560	88 560	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588	3 588	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 924	404 924	0	85 877	85 877	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 830	70 830	0	15 523	15 523	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 948	193 948	0	0	0	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 948	193 948	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 840	191 840	0	0	0	0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2 108	2 108	0	0	0	0
855			Rodzina	20 360 412	20 357 012	3 400	20 051 106	20 051 106	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552	552	0	0	0	0
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 899	564 499	3 400	379 106	379 106	0
		0830	Wpływy z usług	161 060	161 060	0	140 000	140 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	0	40	40	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 068	46 068	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 211	357 211	0	238 966	238 966	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400	0	3 400	0	0	0
85595 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	4 123	4 123	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123	4 123	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 034 237	1 991 511	8 042 726	6 143 846	2 332 408	3 811 438
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 827 642	1 827 642	0	1 895 858	1 895 858	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 457	1 726 457	0	1 815 852	1 815 852	0

	0830	Wpływy z usług	41 185	41 185	0	30 006	30 006	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	50 000	50 000	0
90004 zad. własne			14 999	14 999	0	0	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 999	14 999	0	0	0	0
90005 zad. własne			0	0	0	1 503 025	336 550	1 166 475
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	336 550	336 550	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	1 166 475	0	1 166 475
90019 zad. własne			133 870	133 870	0	100 000	100 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 870	33 870	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
90095 zad. własne			8 057 726	15 000	8 042 726	2 644 963	0	2 644 963
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 042 726	0	8 042 726	2 644 963	0	2 644 963
921			554 723	10 000	544 723	0	0	0
92120 zad. własne			10 000	10 000	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	0
92195 zad. własne			544 723	0	544 723	0	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 723	0	544 723	0	0	0
926			43 470	43 470	0	567 392	57 100	510 292
92604 zad. własne			16 170	16 170	0	17 100	17 100	0
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	0	17 000	17 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	0	50	50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	50	0
92695 zad. własne			27 300	27 300	0	550 292	40 000	510 292
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300	27 300	0	40 000	40 000	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	510 292	0	510 292
Dochody ogółem			90 803 682	76 598 431	14 205 251	96 138 130	76 230 023	19 908 107

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok wg stanu na dzień 30.09.2017			Plan na 2018 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 123	198 123	0	10 354	10 354	0
	01030		Izby rolnicze	10 379	10 379	0	10 354	10 354	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 379	10 379	0	10 354	10 354	0
	01095		Pozostała działalność	187 744	187 744	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	2 800	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481	481	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331	331	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	184 063	184 063	0	0	0	0
500			Handel	32 700	32 700	0	29 300	29 300	0
	50095		Pozostała działalność	32 700	32 700	0	29 300	29 300	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150	5 150	0	5 150	5 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	0	9 400	9 400	0
600			Transport i łączność	11 484 173	542 640	10 941 533	17 226 232	552 560	16 673 672
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	0	70 000	519 666	0	519 666
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	500 000	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	19 666	0	19 666
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 416	1 416	0	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416	0	560	560	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 833 369	528 144	10 305 225	7 558 412	539 000	7 019 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	399 144	399 144	0	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	85 000	85 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 899	0	7 727 899	7 019 412	0	7 019 412
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 952	0	1 639 952	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 374	0	937 374	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	579 388	13 080	566 308	9 147 594	13 000	9 134 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	920	0	800	800	0
		4260	Zakup energii	10 300	10 300	0	10 600	10 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	1 860	0	1 600	1 600	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 180	0	209 180	65 000	0	65 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	52 500	1 675 961	0	1 675 961
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128	0	7 128	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 228	536 558	803 670	720 935	445 935	275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 228	536 558	803 670	720 935	445 935	275 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 208	32 208	0	32 832	32 832	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 033	2 033	0	3 000	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979	5 979	0	6 257	6 257	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	839	0	878	878	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 236	1 236	0	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	4 000	4 000	0

	4260	Zakup energii	128 090	128 090	0	110 000	110 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 358	112 358	0	72 860	72 860	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 349	107 349	0	88 000	88 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 842	1 842	0	1 542	1 542	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	0	2 454	2 454	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 370	93 370	0	89 728	89 728	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	0	11 914	11 914	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 700	25 700	0	16 000	16 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 670	0	803 670	275 000	0	275 000
710		Działalność usługowa	641 406	391 406	250 000	334 421	334 421	0
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500	61 500	0	22 400	22 400	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	0	15 900	15 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	258 106	8 106	250 000	4 964	4 964	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 242	6 242	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	500	500	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	0	0	0
71035 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0	0	0
71095 zad. własne		Pozostała działalność	308 300	308 300	0	297 057	297 057	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300	103 300	0	110 000	110 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700	7 700	0	8 000	8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	0	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400	40 400	0	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	47 488	47 488	0	45 000	45 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	30 000	30 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	3 557	3 557	0
	4480	Podatek od nieruchomości	14 880	14 880	0	15 000	15 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
750		Administracja publiczna	4 731 673	4 716 673	15 000	4 875 013	4 875 013	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 851	114 851	0	115 301	115 301	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 188	9 188	0	8 738	8 738	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322	21 322	0	21 322	21 322	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	3 039	0	3 039	3 039	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 370	316 370	0	322 500	322 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000	312 000	0	319 000	319 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	700	700	0	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	0	0	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 491	3 578 491	15 000	3 733 992	3 733 992	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 646	2 190 646	0	2 291 781	2 291 781	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 235	168 235	0	187 187	187 187	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 941	401 941	0	412 628	412 628	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 253	49 253	0	58 808	58 808	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800	58 800	0	59 900	59 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 724	71 724	0	70 000	70 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000	0	89 000	89 000	0
	4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500		7 000	7 000	
	4260	Zakup energii	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000	219 000	0	220 000	220 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	0	20 000	20 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	33 000	33 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792	66 792	0	67 188	67 188	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0	0	0
75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477	52 477	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160	40 160	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	6 700	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152	1 152	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117	117	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448	3 448	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0	0	0
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500	54 500	0	66 000	66 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	500	500	0
	4190	Nagrody konkursowe	22 500	22 500	0	39 000	39 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447	15 447	0	15 000	15 000	0
	4220	Zakup środków żywności	553	553	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	6 500	6 500	0
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 435	455 435	0	501 444	501 444	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	700	700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 330	306 330	0	347 512	347 512	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730	22 730	0	26 000	26 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 828	54 828	0	66 535	66 535	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777	7 777	0	9 026	9 026	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	14 000	14 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 720	19 720	0	19 700	19 700	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	10 671	10 671	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 018	6 018	0	4 000	4 000	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	99 000	99 000	0	102 677	102 677	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 876	0	4 000	4 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381	381	0	400	400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 548	22 548	0	23 000	23 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60	60	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 858	13 858	0	16 000	16 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	440	440	0	440	440	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	0	2 837	2 837	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0

751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	0	207	207	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	30	30	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	3 133	3 133	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378	1 378	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 413	158 313	69 100	177 000	157 500	19 500
75404 zad. własne			Komendy wojewódzkie Policji	12 000	0	12 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	12 000	0	0	0
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
75411 zad. własne			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	12 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	12 000	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	174 819	129 719	45 100	147 400	127 900	19 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	7 600	0	8 500	8 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 100	1 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	0	36 000	36 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 406	1 406	0	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 513	31 513	0	20 000	20 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0	10 000	10 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	0	600	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	0	23 700	23 700	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0	12 300	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800	0	29 800	14 500	0	14 500
75414 zad. własne			Obrona cywilna	8 594	8 594	0	9 600	9 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594	594	0	1 100	1 100	0
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
758			Różne rozliczenia	556 673	520 271	36 402	1 250 000	750 000	500 000
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	556 673	520 271	36 402	1 250 000	750 000	500 000
		4810	Rezerwy	520 271	520 271	0	750 000	750 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 402	0	36 402	500 000	0	500 000
801			Oświata i wychowanie	23 789 037	23 382 537	406 500	27 268 283	23 164 658	4 103 625
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	162 987	162 987	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 247	16 247	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411	3 411	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 329	143 329	0	0	0	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	8 949 750	8 749 250	200 500	11 057 407	10 958 274	99 133
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 360	751 360	0	800 966	800 966	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 166	172 166	0	214 067	214 067	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 253	4 907 253	0	6 603 242	6 603 242	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 574	557 574	0	694 410	694 410	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 979	920 979	0	1 241 993	1 241 993	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 790	133 790	0	177 905	177 905	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 245	24 245	0	7 950	7 950	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 182	235 182	0	240 000	240 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 731	48 731	0	15 000	15 000	0
	4260	Zakup energii	324 084	324 084	0	345 612	345 612	0
	4270	Zakup usług remontowych	152 462	152 462	0	17 500	17 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 515	6 515	0	5 480	5 480	0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 014	119 014	0	112 344	112 344	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 023	17 023	0	17 669	17 669	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 142	5 142	0	6 000	6 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 615	11 615	0	9 885	9 885	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 416	347 416	0	436 425	436 425	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 684	4 684	0	1 694	1 694	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015	10 015	0	10 132	10 132	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	0	197 000	90 000	0	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	3 500	9 133	0	9 133
	80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 761	1 358 761	0	1 295 620	1 295 620	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 508	513 508	0	515 530	515 530	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646	25 646	0	31 187	31 187	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 301	599 301	0	508 864	508 864	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 289	48 289	0	54 887	54 887	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 777	111 777	0	128 197	128 197	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 825	15 825	0	18 247	18 247	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415	34 415	0	38 708	38 708	0
	80104 zad. własne	Przedszkola	3 440 085	3 384 085	56 000	3 135 788	3 135 788	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 354	41 354	0	6 000	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845	1 783 845	0	1 868 704	1 868 704	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900	235 900	0	160 000	160 000	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 727	65 727	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 529	174 529	0	213 637	213 637	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	787	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 642	347 642	0	407 610	407 610	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552	41 552	0	28 000	28 000	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385	12 385	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 252	50 252	0	58 331	58 331	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 789	5 789	0	3 108	3 108	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 787	1 787	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 433	7 433	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	61 000	61 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646	17 646	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	22 551	22 551	0	0	0	0
	4227	Zakup środków żywności	5 484	5 484	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 588	158 588	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	104 185	104 185	0	116 000	116 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	14 670	14 670	0	6 500	6 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 252	2 252	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 527	48 527	0	45 000	45 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	2 507	2 507	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 414	1 414	0	1 413	1 413	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 728	107 728	0	152 816	152 816	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410	2 410	0	1 410	1 410	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	56 000	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	53 423	53 423	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 430	9 430	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	554	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 439	43 439	0	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja	4 772 049	4 622 049	150 000	7 202 529	3 198 037	4 004 492
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 753	515 753	0	234 350	234 350	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 497	53 497	0	42 000	42 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 507	2 731 507	0	1 956 288	1 956 288	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 623	258 623	0	181 585	181 585	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 059	513 059	0	354 708	354 708	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 140	76 140	0	50 630	50 630	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833	9 833	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 473	25 473	0	13 000	13 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 229	3 229	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	199 351	199 351	0	220 000	220 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	0	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300	27 300	0	15 000	15 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0	4 700	4 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	600	600	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 592	0	3 592	3 592	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 510	178 510	0	116 084	116 084	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 182	3 182	0	3 000	3 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	4 004 492	0	4 004 492
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	443 752	443 752	0	412 500	412 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 060	83 060	0	87 618	87 618	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889	6 889	0	7 447	7 447	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213	16 213	0	16 342	16 342	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208	2 208	0	2 329	2 329	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	0	53 000	53 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	17 000	17 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	239 580	239 580	0	206 800	206 800	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 067	9 067	0	9 000	9 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	0	2 964	2 964	0
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 305	111 305	0	115 188	115 188	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 304	60 304	0	63 286	63 286	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 001	51 001	0	51 902	51 902	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	992 111	992 111	0	1 141 200	1 141 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301	758 301	0	867 171	867 171	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 196	56 196	0	72 287	72 287	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 313	132 313	0	147 654	147 654	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 032	16 032	0	21 033	21 033	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269	29 269	0	33 055	33 055	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	361 564	361 564	0	229 347	229 347	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 464	76 464	0	13 347	13 347	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100	231 100	0	182 000	182 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	0	30 000	30 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	0	0	0	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	2 905 904	2 905 904	0	2 458 104	2 458 104	0

			profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 904	86 904	0	132 304	132 304	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000	2 372 000	0	1 950 000	1 950 000	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000	377 000	0	330 000	330 000	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	0	45 800	45 800	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	0	0	0	0	
			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	17 643	17 643	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238	238	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178	178	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 227	17 227	0	0	0	0	
			80195 zad. własne Pozostała działalność	219 703	219 703	0	220 600	220 600	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 003	211 003	0	219 100	219 100	0	
			851 Ochrona zdrowia	325 351	300 046	25 305	761 526	298 321	463 205	
			85111 zad. własne Szpitale ogólne	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	
			85153 zad. własne Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0	620	620	0	
			85154 zad. własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 351	293 046	5 305	364 526	291 321	73 205	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 890	175 890	0	178 107	178 107	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 882	15 882	0	16 500	16 500	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504	33 504	0	33 630	33 630	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702	4 702	0	4 719	4 719	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 107	7 107	0	7 383	7 383	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0	
		4260	Zakup energii	32 895	32 895	0	27 114	27 114	0	
		4270	Zakup usług remontowych	298	298	0	700	700	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	300	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818	6 818	0	6 818	6 818	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	400	400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305	0	5 305	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	37 094	0	37 094	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	36 111	0	36 111	
			852 Pomoc społeczna	10 016 815	9 565 160	451 655	9 132 509	9 132 509	0	
		85203	Ośrodki wsparcia	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0	
			85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 886	390 886	0	433 880	433 880	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 956	27 956	0	36 200	36 200	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 213	72 213	0	77 380	77 380	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133	10 133	0	10 858	10 858	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 905	14 905	0	14 766	14 766	0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	32 520	32 520	0
	4220	Zakup środków żywności	4 168	4 168	0	4 168	4 168	0
	4260	Zakup energii	81 365	81 365	0	70 000	70 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 146	20 146	0	47 000	47 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	13 636	0	13 636	13 636	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	10 000	10 000	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440	52 440	0	52 440	52 440	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>52 440</i>	<i>52 440</i>	<i>0</i>	<i>52 440</i>	<i>52 440</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034	36 034	0	36 720	36 720	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578	3 578	0	3 900	3 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921	6 921	0	7 093	7 093	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972	972	0	996	996	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545	1 545	0	1 605	1 605	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 907	1 907	0	643	643	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483	1 483	0	1 483	1 483	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	120 000	120 000	0	135 000	135 000	0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 523 000	2 523 000	0	2 580 000	2 580 000	0
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 523 000</i>	<i>2 523 000</i>	<i>0</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 000	2 513 000	0	2 570 000	2 570 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	933 800	933 800	0	920 000	920 000	0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	920 000	920 000	0	920 000	920 000	0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 528	13 528	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	272	272	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>579 000</i>	<i>579 000</i>	<i>0</i>	<i>395 000</i>	<i>395 000</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 262	2 270 607	451 655	2 443 494	2 443 494	0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 722 262</i>	<i>2 270 607</i>	<i>451 655</i>	<i>2 443 494</i>	<i>2 443 494</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 100	1 520 100	0	1 668 147	1 668 147	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 486	116 486	0	138 900	138 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 185	287 185	0	306 718	306 718	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 987	39 987	0	42 907	42 907	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 238	57 238	0	57 780	57 780	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	7 000	7 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303	22 303	0	15 303	15 303	0

	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	38 494	38 494	0	38 494	38 494	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 900	7 900	0	3 900	3 900	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 569	40 569	0	35 000	35 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 840	13 840	0	13 840	13 840	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 747	3 747	0	3 747	3 747	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 062	61 062	0	61 062	61 062	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	12 038	12 038	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	0	11 748	11 748	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742	0	3 742	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 721	0	272 721	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 192	0	175 192	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000	560 000	0	574 000	574 000	0
	85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 735	62 735	0	33 700	33 700	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335	4 335	0	6 000	6 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679	11 679	0	6 932	6 932	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 335	0	973	973	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	3 708	0	3 852	3 852	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	6 361	0	2 986	2 986	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290	3 290	0	3 500	3 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000	460 000	0	510 000	510 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000	460 000	0	510 000	510 000	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
	85230 zadania własne	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
	85295	Pozostała działalność	856 313	856 313	0	782 575	782 575	0
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	856 313	856 313	0	782 575	782 575	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	18 480	18 480	0
	3119	Świadczenia społeczne	12 960	12 960	0	0	0	0
	3257	Stypendia różne	23 120	23 120	0	23 120	23 120	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318	164 318	0	109 254	109 254	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 629	259 629	0	267 897	267 897	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922	8 922	0	15 500	15 500	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	21 000	21 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 947	34 947	0	26 322	26 322	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432	45 432	0	50 545	50 545	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917	4 917	0	3 694	3 694	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051	6 051	0	7 144	7 144	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 276	6 276	0	6 420	6 420	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	0	21 000	21 000	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150	22 150	0	8 250	8 250	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 108	19 108	0	8 561	8 561	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928	45 928	0	23 588	23 588	0
	4220	Zakup środków żywności	5 288	5 288	0	4 000	4 000	0
	4227	Zakup środków żywności	6 000	6 000	0	6 100	6 100	0
	4260	Zakup energii	15 859	15 859	0	24 149	24 149	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0	1 800	1 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 533	66 533	0	30 000	30 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	74 494	74 494	0	90 570	90 570	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
	4437	Różne opłaty i składki	1 680	1 680	0	1 680	1 680	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 929	5 929	0	5 929	5 929	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 347	152 347	0	11 551	11 551	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 210	24 210	0	1 835	1 835	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 265	179 265	0	60 306	60 306	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 185	33 185	0	11 103	11 103	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 795	29 795	0	10 564	10 564	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553	5 553	0	1 944	1 944	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 404	4 404	0	1 433	1 433	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815	815	0	264	264	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 284	8 284	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316	1 316	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761	24 761	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619	4 619	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 068	6 068	0	2 023	2 023	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 132	1 132	0	377	377	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 465	645 465	0	518 282	518 282	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	269 415	269 415	0	280 475	280 475	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 640	191 640	0	203 308	203 308	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 967	17 967	0	17 282	17 282	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 249	35 249	0	37 920	37 920	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209	5 209	0	5 405	5 405	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 515	14 515	0	16 560	16 560	0
	85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 702	75 702	0	131 407	131 407	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 516	9 516	0	12 607	12 607	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 886	55 886	0	99 500	99 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	0	17 000	17 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	2 300	2 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000	4 000	0	0	0	0
	85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 148	262 148	0	68 200	68 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	260 040	260 040	0	68 200	68 200	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 108	2 108	0	0	0	0
	85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 200	38 200	0	38 200	38 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	38 200	0	38 200	38 200	0
855			Rodzina	21 360 089	21 323 147	36 942	21 183 310	21 183 310	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 019 084	13 019 084	0	13 117 000	13 117 000	0
	85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 774 548	12 774 548	0	12 870 995	12 870 995	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 832	137 832	0	141 025	141 025	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 982	7 982	0	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231	25 231	0	26 369	26 369	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475	3 475	0	3 701	3 701	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 944	4 944	0	5 136	5 136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941	4 941	0	793	793	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 650	0	3 500	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743	4 743	0	4 743	4 743	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738	738	0	738	738	0
	85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0

			lub w nadmiernej wysokości						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 816	6 824 816	0	6 608 346	6 608 346	0
	85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 337 190	6 337 190	0	6 109 850	6 109 850	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 348	147 348	0	143 658	143 658	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284	9 284	0	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 419	206 419	0	205 782	205 782	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725	3 725	0	3 618	3 618	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 180	5 180	0	5 136	5 136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	8 000	8 000	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	4 713	4 713	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865	2 865	0	8 000	8 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	0	4 743	4 743	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 500	1 500	0
	85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 062	106 062	0	103 346	103 346	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 805	25 805	0	26 400	26 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080	2 080	0	2 800	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852	4 852	0	5 099	5 099	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682	682	0	716	716	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	3 204	3 204	0	8 035	8 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708	2 708	0	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 845	12 845	0	4 026	4 026	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
	85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552	552	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	426 158	426 158	0	539 618	539 618	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	426 158	426 158	0	539 618	539 618	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 506	159 506	0	167 830	167 830	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983	9 983	0	13 500	13 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596	29 596	0	31 661	31 661	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153	4 153	0	4 443	4 443	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 798	6 798	0	7 062	7 062	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	0	3 088	3 088	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	512	0	512	512	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356	971 414	36 942	828 346	828 346	0
	85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356	971 414	36 942	828 346	828 346	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	0	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 267	394 267	0	386 798	386 798	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 380	258 380	0	200 000	200 000	0

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620	2 620	0	2 620	2 620	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591	59 591	0	67 602	67 602	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 927	44 927	0	34 000	34 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362	8 362	0	6 154	6 154	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	0	4 966	4 966	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996	13 996	0	13 000	13 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 504	38 504	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	12 160	0	5 000	5 000	0
	4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
	4229	Zakup środków żywności	35 200	35 200	0	22 164	22 164	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8 080	8 080	0	8 000	8 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382	382	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 123	3 123	0	4 000	4 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	500	500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	100	0
	4430	Różne opłaty i składki	88	88	0	88	88	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 930	12 930	0	14 773	14 773	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148	1 148	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688	688	0	688	688	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0	3 400	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 542	0	33 542	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000	77 000	0	90 000	90 000	0
	<i>85506 zad. własne</i>	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	77 000	0	90 000	90 000	0
	85595	Pozostała działalność	4 123	4 123	0	0	0	0
	<i>85595 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 123</i>	<i>4 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850 346	3 641 356	11 208 990	9 466 205	3 543 432	5 922 773
	90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	1 983 257	1 983 257	0	2 062 952	2 062 952	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971 257	1 971 257	0	2 060 952	2 060 952	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	90003 zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	450 980	446 650	4 330	487 000	487 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	19 200	19 200	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	432 150	432 150	0	466 800	466 800	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330	0	4 330	0	0	0
	90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 149	112 549	4 600	98 627	90 080	8 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	602	0	1 348	1 348	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	0	192	192	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0	7 840	7 840	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979	22 979	0	22 000	22 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 882	84 882	0	55 200	55 200	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	4 600	8 547	0	8 547
	90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 367	0	42 367	1 699 596	0	1 699 596
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367	0	42 367	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 166 475	0	1 166 475
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	533 121	0	533 121
	90008 zad. własne	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	115 000	115 000	0	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	0	15 000	15 000	0
	90015 zad. własne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 997	755 000	8 997	756 000	756 000	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	660 000	660 000	0	650 000	650 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	0	106 000	106 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 997	0	8 997	0	0	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	11 377 596	228 900	11 148 696	4 347 030	132 400	4 214 630
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 500	10 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	213 050	213 050	0	131 400	131 400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0	53 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 726	0	8 042 726	2 644 963	0	2 644 963
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 970	0	3 052 970	1 569 667	0	1 569 667
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 422	1 978 839	1 229 583	7 861 783	2 054 000	5 807 783
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 050	1 090 050	0	1 166 201	1 135 000	31 201
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 050	1 090 050	0	1 135 000	1 135 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	31 201	0	31 201
92116 zad. własne		Biblioteki	824 752	771 370	53 382	814 000	814 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800	768 800	0	814 000	814 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570	2 570	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 382	0	53 382	0	0	0
92120 zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność	1 278 620	102 419	1 176 201	5 881 582	105 000	5 776 582
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	70 000	70 000	0
	3250	Stypendia różne	6 201	6 201	0	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759	7 759	0	3 000	3 000	0
	4260	Zakup energii	17 959	17 959	0	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	1 000	1 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 488	0	1 161 488	5 776 582	0	5 776 582
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 713	0	14 713	0	0	0
926		Kultura fizyczna	997 274	921 075	76 199	1 715 582	883 942	831 640
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	520 764	497 763	23 001	456 792	456 792	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	9 500	9 500	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 569	20 569	0	22 000	22 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 480	214 480	0	235 619	235 619	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646	17 646	0	20 028	20 028	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097	46 097	0	47 083	47 083	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900	0	6 006	6 006	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 476	22 476	0	24 214	24 214	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 620	91 620	0	30 000	30 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	4260	Zakup energii	18 848	18 848	0	18 000	18 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	100	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030	17 030	0	19 000	19 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	1 600	1 600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	0	3 500	3 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	1 100	1 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457	7 457	0	8 102	8 102	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 442	0	2 440	2 440	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442	2 442	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

			korpusu służby cywilnej						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001	0	23 001	0	0	0
92605	zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 680	315 680	0	318 000	318 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000	0	280 000	280 000	0
		3250	Stypendia różne	55 680	55 680	0	38 000	38 000	0
92695	zad. własne		Pozostała działalność	160 830	107 632	53 198	940 790	109 150	831 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	0	3 500	3 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	0	400	400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 652	48 652	0	51 000	51 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770	10 770	0	9 500	9 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230	0	250	250	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 198	0	53 198	29 640	0	29 640
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	510 292	0	510 292
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	291 708	0	291 708
Wydatki ogółem				95 985 517	70 434 638	25 550 879	103 786 705	69 189 507	34 597 198

BURMISTRZ

Ujebianka
Urząd Jabłońska

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	0	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 685 950	4 653 600	2 387 352	0	2 266 248	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - budowa chodników (2017-2018)	217 650	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	140 000	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwki” (2016-2018)	638 127	300 000	300 000	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przewężenia w Łapach-Szajłajdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	434 760	420 000	420 000	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	415 375	400 000	400 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Lisicystym" - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej (2016-2018)	218 204	200 000	200 000	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surazska (2018-2019)	120 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	16 445	16 445	16 445	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2018)	14 556	14 556	14 556	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Kombatanów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 342 w m. Łupianka Nowa (FS) (2018)	8 965	8 965	8 965	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kącik w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	21 047	21 047	21 047	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	16 163	16 163	16 163	0	0	0	0	UM

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	10 733	10 733	10 733	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 78 w m. Roszki-Włodki (FS) (2018)	8 580	8 580	8 580	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	0	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2018)	10 475	10 475	10 475	0	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 613 174	7 363 736	1 471 082	0	0	0	0	0	5 892 654	UM
27.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 661 770	1 765 858	264 879	0	0	0	0	0	1 500 979	UM
28.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2018)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (2018)	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	UM
30.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	58 663	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	UM
31.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	UM
32.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018)	9 133	9 133	9 133	0	0	0	0	0	0	UM
33.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	7 150 000	4 004 492	13 090	0	3 991 402	0	0	0	0	UM
34.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	77 510	73 205	36 111	0	0	0	0	0	37 094	UM
35.	900	90004	6060	Zakup rębaka na potrzeby m. Płonka-Matyski (FS) (2018)	8 547	8 547	8 547	0	0	0	0	0	0	UM
36.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 503 056	1 482 896	136 696	0	336 550	0	0	0	1 009 650	UM
37.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	233 660	216 700	59 875	0	0	0	0	0	156 825	UM
38.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	6 111 594	4 214 630	1 569 667	0	0	0	0	0	2 644 963	UM
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danitowie Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561	0	0	0	0	0	0	UM
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	9 080 069	5 741 845	5 741 845	0	0	0	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu na działce nr 113 w Łapach-Korczakach (FS) (2018)	8 323	8 323	8 323	0	0	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolańdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	15 585	15 585	15 585	0	0	0	0	0	0	UM
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Pluśniaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829	0	0	0	0	0	0	UM
45.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	825 198	802 000	291 708	0	0	0	0	0	510 292	UM
46.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolańdach – dokumentacja projektowa (2018)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	UM
47.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 77/3 położonej we wsi Łapy-Kobpaki (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	0	0	UM
				Ogółem	43 403 336	33 192 698	14 846 041	0	6 594 200	0	0	0	11 752 457	x

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 390 865
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

BURMISTRZ

Wojciech
Urszula Jabłońska

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	390 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 8.500 zł) (754 75412 6230 14.500 zł)	23 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 135 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 515.530 zł) (801 80149 2540 13.347 zł) (801 80150 2540 132.304 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)		1 474 754	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		814 000		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		234 350	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 11.551 zł) (853 85395 2839 1.835 zł)	13 386		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	500 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	90 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		910 000	1 949 000	0	Razem:		476 386	1 709 104	0

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	146 580	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 640	146 640	0
		146 640	146 640	146 640	0
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	146 610	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	40	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 650	146 650	0
		146 650	146 650	146 650	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148 / 0830	92 814	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	35	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	92 849	92 849	0
		92 849	92 849	92 849	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	58 200	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	30	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	58 230	58 230	0
		58 230	58 230	58 230	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	34 407	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	20	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	34 427	34 427	0
		34 427	34 427	34 427	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	155 040	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	155 100	155 100	0
		155 100	155 100	155 100	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	133 316	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	133 376	133 376	0
		133 376	133 376	133 376	0
Razem:		767 272	767 272	767 272	0

BURMISTRZ

Urzuła Jabłońska
Urzuła Jabłońska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 2 października 2017 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2018 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2018 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 wg stanu na dzień 30.09.2017 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2017,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2017,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należało ustalić na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 30.09.2017 r., z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2018 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy:

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2017 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2017. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2017 nie powinno uwzględniać wydatków o charakterze jednorazowym. Wszelkie wydatki należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe (zakup materiałów, usług pozostałych, telefony, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe i.t.p.) – należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2017 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych),
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając kwotę bazową z roku 2017,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych (nie dotyczy bieżących konserwacji i napraw) należało wskazać rodzaj, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów (kosztorys) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli należało zaplanować w oparciu o arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2017/2018 i podlegały one weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była przedłożyć:

- program działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2018,
- projekt planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2018 rok.

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

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

4. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2017 roku, przy czym wydatki na wynagrodzenia należało ustalić w oparciu o

stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2017 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych).

5. Plan imprez kulturalnych na rok 2018 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez powinien być zostać ustalony z sekretarzem gminy z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2017 r.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3.4750.37.2017, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r., znak: FB.II.3110.25.2017.AK, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.,

- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 r., znak DBŁ 3112-61/13/17, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu na 2018 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- uchwałę nr XXXIV/287/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,

- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano w kwocie 2.266.248,- zł na realizację zadania: „Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. „schetynówki”,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej kwocie 7.393.633,- zł, w tym kwota 5.892.654,- zł na realizację zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)” wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie, a kwota 1.500.979,- zł na realizację zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)” wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarząd na nieruchomościach,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o kwoty wyniające z umów oddających w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym kwota 255.000,- zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych, a kwota 156.210,- zł dotyczy innych najemców (dzierżawców),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2018 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: działka nr 388 o pow. 1770 m² przy ul. Długiej, działka nr 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej, 2 działki budowlane przy ul. Geodetów, 5 działek położonych w Podstrefie TSSE,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zostały zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości w oparciu o zawarte umowy dzierżawy w Inkubatorze Przedsiębiorczości i CAL,

- wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów dotyczą dochodów Ośrodka Przedsiębiorczości.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017 i dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego,
- wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów dotyczą dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

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

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

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz obowiązujące w roku 2017 stawki podatku,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz stawki podatku na 2018 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz stawki podatku na 2018 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz obowiązujące w roku 2017 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z różnych dochodów planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017 oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w oparciu o umowę o dofinansowanie realizacji projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” – projekt realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotyczą planowanego do realizacji w latach 2017-2019 zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” i wynikają z kwot zawartych we wnioskach o dofinansowanie: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (złożonym w 2017 roku) oraz ze środków PFRON (planowanym do złożenia do dnia 30.11.2017 roku),
- wpływy z usług wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane były w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)” (w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną).

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” – projekt realizowany przez MOPS (realizacja rozpoczęła się w 2017 roku).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” (kwota 80.625,- zł) - projekt realizowany przez MOPS (realizacja rozpoczęła się w 2017 roku) oraz „Liderzy Przedsiębiorczości” (kwota 20.775,- zł) – projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach (realizacja rozpoczęła się w 2017 roku).

Dział 855 Rodzina

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tego tytułu w roku 2017,

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tego tytułu w roku 2017,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywny rodzic-szczęśliwe dziecko” – projekt realizowany przez Żłobek w Łapach (realizacja rozpoczęła się w 2017 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz obowiązujące od 1 września 2017 roku stawki opłaty,

- wpływy z usług (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

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

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano jako wkład własny mieszkańców w realizację projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” wynikający ze złożonego wniosku o dofinansowanie,

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej kwocie 3.811.438,- zł i wynikają: z umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” (kwota 2.644.963,- zł) oraz złożonych wniosków na dofinansowanie realizacji zadań: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” (kwota 1.009.650,- zł) i „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelne” (kwota 156.825,- zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z pozostałych dochodów Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do wykonania dochody w roku 2017,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o zrealizowane w roku 2017 dochody z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej.

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

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70005 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, dziale 853, rozdziale 85395, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85501, 85502, 85504. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 87 etatów.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości zostały zaplanowane w dziale 710, rozdziale 71095 oraz wydatki związane z realizacją projektu „Liderzy przedsiębiorczości” w dziale 853, rozdziale 85395. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia - 3 etaty.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 6,5 etatu.

Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 8 etatów.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz w dziale 854, rozdziałach: 85401 i 85404. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o następujący stan zatrudnienia:

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 20,14 etatu, administracja i obsługa 16,88 etatu,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 20,16 etatu, administracja i obsługa 18 etatów,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 49,37 etatu, administracja i obsługa 13 etatów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 31,75 etatu, administracja i obsługa 13,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 11,9 etatu, administracja i obsługa 7 etatów,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 14,66 etatu, administracja i obsługa 3 etaty,
- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 22,75 etatu, administracja i obsługa 10,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 20,57 etatu, administracja i obsługa 8,5 etatu,
- Gimnazjum nr 1 w Łapach: nauczyciele 37,5 etatu, administracja i obsługa 12,75 etatu.

Wydatki realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85505. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12,46 etatu.

Wydatki realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116. Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14,85 etatu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60014, 60016, 60095, dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710 rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 754, rozdziałach: 75404, 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 854, rozdziale 85404 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 855 rozdziałach: 85501, 85502 (w zakresie zwrotu dotacji), 85506, dziale 900, rozdziałach: 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziałach 92605, 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 47,5 etatu.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 23.164.658 zł t.j. 33,5% planowanej na rok 2018 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2018 kwota subwencji oświatowej wynosi 14.445.102 zł, a planowane dochody działu 801 to kwota 650.318 zł),
- Rodzina – 21.183.310 zł t.j. 30,6% planowanej na rok 2018 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2018 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 19.810.966 zł, a planowane inne dochody działu 855 to kwota 240.140 zł),
- Pomoc społeczna – 9.132.509 zł t.j. 13,2% planowanej na rok 2018 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2018 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 4.816.894 zł, a planowane inne dochody działu 852 to kwota 54.000 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 16.673.672 zł t.j. 48,2% ogółu planowanej na rok 2018 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.922.773 zł t.j. 17,1% ogółu planowanej na rok 2017 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.807.783 zł t.j. 16,8% ogółu planowanej na rok 2018 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 4.103.625 zł t.j. 11,9% ogółu planowanej na rok 2018 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 96.138.130 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 76.230.023 zł (79% planowanej na rok 2018 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 19.908.107 zł (21% planowanej na rok 2018 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.888.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 103.786.705 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 69.189.507 zł (67% planowanej na rok 2018 kwoty wydatków),

wydatki majątkowe w wysokości 34.597.198 zł (33% planowanej na rok 2018 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2018 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 7.040.516 zł (planowana na rok 2018 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2018 rok spełnia wymogi określone art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Planowany na rok 2018 deficyt budżetu wyniesie 7.648.575 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2018 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Budowa ul. Małej w Łapach.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej – budowa chodników.** W 2017 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja).** W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania.
- **Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwici”.** W 2016 roku został wykonany pierwszy etap kanalizacji deszczowej - wylot. W 2017 roku został wykonany odcinek o długości 253 m. W 2018 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
- **Budowa przewężenia w Łapach-Szołajdach.** W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Żurawiej i ul. Bocińskiej w Łapach.** W roku 2014 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania.
- **Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej - ul. Surażska.** W roku 2017 została rozpoczęta procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W latach 2018-2019 planowana jest kontynuacja zadania.
- **Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2016 zostały rozpoczęte prace związane z budową budynku. W roku 2018 planowana jest kontynuacja zadania.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 106438B – ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią.** W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2018 r. planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z tzw. „schetynowki”. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 złożono 15.09.2017 r. Szacunkowa łączna wartość 4 653 599,80 zł, koszty kwalifikowane 4 532 495,08 zł, dofinansowanie 2 266 247,50 zł. Wniosek o dofinansowanie znalazł się na wstępnej liście rankingowej wniosków do dofinansowanie ogłoszonej dnia 13.11.2017 r. przez Wojewodę Podlaskiego.

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** W 2017 roku rozpoczęto projektowanie budynku dworca wraz z zagospodarowaniem terenu oraz został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. W 2018 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 rozpoczęto budowę ulicy. W roku 2018 planowane jest zakończenie realizacji zadania.

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa na część gminną, w roku 2016 na drogę powiatową. W latach 2018-2019 planowana jest realizacja zadania.

- **Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 – etap I.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planowane zakończenie robót październik 2018. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON 30.11.2017 r. Ponadto planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.5 Rewitalizacja. W chwili obecnej termin ogłoszenia konkursu nie jest znany, zakładany termin naboru to koniec 2017 r. – początek 2018 r.

- **Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy.** W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. We wrześniu został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Przetarg został unieważniony ze względu na wysoką cenę zaoferowaną przez Wykonawcę.

- **Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szołajdach – dokumentacja projektowa.** Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwanych uzgodnień z Narwiańskim Parkiem Narodowym, proces opracowywania dokumentacji prawdopodobnie zostanie zakończony w 2018 r.

- **Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi** W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (wniosek złożono 30.06.2017 r.) i PFRON (termin złożenia wniosku to 30.11.2017 r.).

- **Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach.** W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania. W miesiącu listopadzie podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania.

- **Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.** W roku 2017 został opracowany wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Planowany termin realizacji to 2018 rok.

- **Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej.** W roku 2017 zostało opracowany wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Planowany termin realizacji to 2018 rok.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

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

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 342,3412 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 18,4691 ha (16,4528 ha to grunty w TSSE Podstrefie Łapy), z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	307,4340 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,5930 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	10,3405 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	21,4590 ha
- grunty przekazane w użyczenie	7,9715 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 58 budynków i obiektów, z czego:

- budynki mieszkalne	18
- budynki niemieszkalne	10
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	12
- budynki biurowe	6
- inne	3

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

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

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

Planowane do uzyskania w roku 2018 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, na realizację których podpisane zostały umowy o dofinansowanie:

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** Dnia 25 października 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 7.517.097,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane – 7.303.735,78 zł, dofinansowanie – 5.892.654,01 zł (nie więcej niż 80,68% kwoty wydatków kwalifikowalnych), wkład własny 1.411.081,77 zł.
- **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach.** Dnia 7 października 2016 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z aneksem do umowy całkowita wartość Projektu wynosi 6.090.569,31 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne – 5.906.536,62 zł, dofinansowanie – 3.751.241,40 zł (nie więcej niż 63,51% kwoty wydatków kwalifikowalnych), wkład własny – 2.155.295,22 zł.
- **Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach.** Dnia 10 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0038/17-00 o dofinansowanie Projektu „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 73.204,90 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 67.899,90 zł, dofinansowanie – 37.093,70 zł (nie więcej niż 54,63% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu), wkład własny 30.806,20 zł.

Zadania, na realizację których złożone zostały lub złożone zostaną w roku 2017 i 2018 wnioski o dofinansowanie:

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** Projekt partnerski, Liderem jest Miasto Białystok. Planowane jest dofinansowanie w ramach Strategii ZIT BOF objętych wsparciem w RPOWP 2014-2020 (projekt indywidualny pozakonkursowy). Wniosek o dofinansowanie złożony został 5 czerwca 2017 r. przez Lidera projektu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu Gminy Łapy wynosi 2.661.768,87 zł – przy czym kwota dofinansowania stanowi 85% tj. 2.262.503,53 zł. Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łapy. Realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2019.
- **Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8.** Planowane jest dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 i ze środków PFRON. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON to 30.11.2017 r. Ponadto planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.5 Rewitalizacja. W chwili obecnej termin ogłoszenia konkursu nie jest znany, zakładany termin naboru to koniec 2017 r. – początek 2018 r. Projekt zakłada zwiększenie dostępności do zasobów kultury i edukacji artystycznej dzięki przebudowie i adaptacji budynku przeznaczonego na cele kulturalne i edukacyjne, Łapy ul. Główna 8, poprzez rozbiórkę i budowę nowej bryły wraz z zagospodarowaniem terenu.

- **Zagospodarowanie plaży w Uhowie.** Planowane jest dofinansowanie w ramach LSR NAREW (środki PROW/EFROW) 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono 25.04.2017 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach LSR NAREW). Szacunkowa łączna wartość inwestycji 801 966,90 zł, koszty kwalifikowalne 801 966,90 zł, dofinansowanie: 510 291,53 zł (63,63 %).

- **Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.** Wniosek o dofinansowanie złożono 14.04.2017 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP 2014-2020. Szacunkowa łączna wartość 1 506 735,98 zł, koszty kwalifikowane 1 455 855,98 zł, dofinansowanie: 1 091 891,98 zł (75%). Projekt znajduje się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

- **Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej.** Wniosek o dofinansowanie złożono 14.04.2017 r. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP 2014-2020. Szacunkowa łączna wartość 231 060,00 zł, koszty kwalifikowane 210 330,00 zł, dofinansowanie: 157 747,50 zł (75%).

BURMISTRZ

Wybiauska
Urząd Jabłońska

