

ZARZĄDZENIE NR 549/18

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 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

Rada Miejska w Łapach

WPLYNEŁO

data 15.11.2018

podpis *[Podpis]*

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

n.pr. *Trabela Szwed* *[Podpis]*
podpis

Projekt

UCHWAŁA NR ___/___/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 92.845.405 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 78.215.136 zł,
- majątkowe w wysokości 14.630.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 95.812.642 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 71.640.265 zł,
- majątkowe w wysokości 24.172.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 390.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 310.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 210.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 100.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.967.237 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.535.449 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.568.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.967.237 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.568.212 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10.685.969 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 327.648 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 267.265 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 2019 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 2019 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 53.383 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 2019 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 81.600 zł i wydatki w kwocie 81.600 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.801.895 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 404.288,94 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 16.823,14 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 14.653,56 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 9.140,69 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 10.741,20 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 20.379,83 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 16.040,67 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 9.176,26 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 9.496,36 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 22.691,68 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 24.434,46 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 10.563,37 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 9.282,96 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 13.479,86 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 11.950,48 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 17.285,51 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 9.852,03 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 23.118,49 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 9.531,93 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 21.802,51 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 11.843,78 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 17.819,02 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 9.496,36 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 12.377,28 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 35.566,90 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 25.288,07 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 11.452,54 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 – 1.038.918 zł, wydatki – 1.038.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.967.237 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.568.212 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10.685.969 zł,
2. a) zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2018 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2019 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok wg stanu na dzień 30.09.2018			Plan na 2019 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 313	192 313	0	0	0	0
01041	zad. własne		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 125	8 125	0	0	0	0
		2058	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	5 170	5 170	0	0	0	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	2 955	2 955	0	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	184 188	184 188	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	184 188	184 188	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 266 902	108 000	8 158 902	3 382 771	122 000	3 260 771
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	2 374 248	108 000	2 266 248	122 000	122 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000	108 000	0	122 000	122 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 266 248	0	2 266 248	0	0	0
60095	zad. własne		Pozostała działalność	5 892 654	0	5 892 654	3 260 771	0	3 260 771
		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	5 892 654	0	5 892 654	3 260 771	0	3 260 771
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 090	550 090	1 898 000	2 384 780	440 480	1 944 300
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 090	550 090	1 898 000	2 384 780	440 480	1 944 300
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	0	0	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	411 210	411 210	0	412 600	412 600	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000	128 300	0	128 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 000	0	1 888 000	1 816 000	0	1 816 000
		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	33 050	33 050	0	32 175	32 175	0
71095	zad. własne		Pozostała działalność	33 050	33 050	0	32 175	32 175	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	24 000	24 000	0	23 231	23 231	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0	8 944	8 944	0
750			Administracja publiczna	157 558	157 558	0	137 050	137 050	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	150 408	150 408	0	130 000	130 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 408	150 408	0	130 000	130 000	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	7 000	7 000	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	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150	150	0	50	50	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 693	72 693	0	4 534	4 534	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 570	4 570	0	4 534	4 534	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 570	4 570	0	4 534	4 534	0
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 123	68 123	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	68 123	68 123	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 936	79 936	0	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	0	0	0	0
75495 zad. realiz. na podstawie porozumień z adm. rząd.			Pozostała działalność	71 936	71 936	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 936	71 936	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	24 002 480	24 002 480	0	25 905 294	25 905 294	0
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000	0	17 500	17 500	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000	15 000	0	17 500	17 500	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	5 817 538	5 817 538	0	5 798 104	5 798 104	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 773 279	5 773 279	0	5 766 168	5 766 168	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 083	3 083	0	3 213	3 213	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830	1 830	0	2 061	2 061	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 979	31 979	0	25 662	25 662	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	6 367	6 367	0	0	0	0

			podatkach i opłatach lokalnych						
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	4 739 143	4 739 143	0	4 807 697	4 807 697	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 497	2 965 497	0	3 004 595	3 004 595	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 607	514 607	0	528 199	528 199	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 070	62 070	0	59 886	59 886	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	539 969	539 969	0	430 017	430 017	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000	64 000	0	51 300	51 300	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000	44 000	0	37 700	37 700	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 000	549 000	0	696 000	696 000	0
75618	zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 761	429 761	0	421 148	421 148	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000	71 000	0	78 500	78 500	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 761	350 761	0	327 648	327 648	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000	8 000	0	15 000	15 000	0
75621	zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 001 038	13 001 038	0	14 860 845	14 860 845	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 811 038	12 811 038	0	14 549 745	14 549 745	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000	190 000	0	311 100	311 100	0
758			Różne rozliczenia	23 250 632	23 173 164	77 468	24 473 943	24 473 943	0
75801	zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 274 389	14 274 389	0	14 880 483	14 880 483	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 274 389	14 274 389	0	14 880 483	14 880 483	0
75807	zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 977 086	7 977 086	0	8 838 309	8 838 309	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 977 086	7 977 086	0	8 838 309	8 838 309	0
75814	zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	161 921	84 453	77 468	15 600	15 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	0	15 600	15 600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 453	24 453	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 468	0	77 468	0	0	0
75831	zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	837 236	837 236	0	739 551	739 551	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 236	837 236	0	739 551	739 551	0
801			Oświata i wychowanie	5 764 332	1 772 930	3 991 402	2 401 614	401 614	2 000 000
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	58 930	58 930	0	360	360	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330	330	0	360	360	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	56 000	0	0	0	0
80103	zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 250	276 250	0	9 300	9 300	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100	9 100	0	9 300	9 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 150	267 150	0	0	0	0
80104	zad. własne		Przedszkola	908 422	908 422	0	96 150	96 150	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000	113 000	0	96 000	96 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	150	150	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 920	432 920	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	361 702	361 702	0	0	0	0
80110 zad. własne	Gimnazja			3 992 082	680	3 991 402	2 000 080	80	2 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	80	0	80	80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	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	3 991 402	0	3 991 402	2 000 000	0	2 000 000
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne			280 000	280 000	0	259 424	259 424	0
		0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	259 424	259 424	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			180 267	180 267	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	180 267	180 267	0	0	0	0
195 zad. własne	Pozostała działalność			68 381	68 381	0	36 300	36 300	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	60 300	60 300	0	36 300	36 300	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081	8 081	0	0	0	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			5 645 643	5 645 643	0	4 634 833	4 634 833	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia			831 311	831 311	0	926 000	926 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 311	831 311	0	926 000	926 000	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			62 000	62 000	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	62 000	62 000	0	0	0	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			73 000	73 000	0	79 000	79 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000	73 000	0	79 000	79 000	0
85214 zad. własne	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 390 000	2 390 000	0	2 431 000	2 431 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 390 000	2 390 000	0	2 431 000	2 431 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	14 000	14 000	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	14 000	14 000	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	405 000	405 000	0	390 000	390 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000	405 000	0	390 000	390 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	281 478	281 478	0	276 058	276 058	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	1 628	1 628	0	1 058	1 058	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200	2 200	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000	277 000	0	275 000	275 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960	120 960	0	85 000	85 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 960	120 960	0	85 000	85 000	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	306 000	306 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000	800 000	0	306 000	306 000	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	637 894	637 894	0	111 775	111 775	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	505 894	505 894	0	87 775	87 775	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000	108 000	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319	102 319	0	0	0	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	102 319	102 319	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	86 912	86 912	0	0	0	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	15 407	15 407	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 540	171 540	0	0	0	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 540	171 540	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 540	171 540	0	0	0	0

			(związków gmin)						
855			Rodzina	21 216 609	21 216 609	0	19 653 100	19 653 100	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	13 130 898	13 130 898	0	12 281 000	12 281 000	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	13 130 898	13 130 898	0	12 281 000	12 281 000	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	6 613 247	6 613 247	0	6 577 000	6 577 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 613 247	6 613 247	0	6 577 000	6 577 000	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	859	859	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	859	859	0	0	0	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wspieranie rodziny	930 000	930 000	0	537 000	537 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930 000	930 000	0	537 000	537 000	0
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 605	441 605	0	100 100	100 100	0
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	0	100 000	100 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	54 000	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	247 465	247 465	0	0	0	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	0	0	58 000	58 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	58 000	58 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 004 662	3 725 196	9 279 466	6 609 325	2 350 223	4 259 102
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 895 858	1 895 858	0	1 801 895	1 801 895	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 815 852	1 815 852	0	1 801 895	1 801 895	0
		0830	Wpływy z usług	30 006	30 006	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	50 000	50 000	0	0	0	0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 346 200	336 550	1 009 650	1 207 096	368 808	838 288
	0969		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	336 550	336 550	0	368 808	368 808	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	1 009 650	0	1 009 650	838 288	0	838 288
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0	81 600	81 600	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	81 600	81 600	0
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	97 920	97 920	0
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	47 920	47 920	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	50 000	50 000	0
90095 zad. własne			Pozostała działalność	9 662 604	1 392 788	8 269 816	3 420 814	0	3 420 814
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 392 788	1 392 788	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	8 269 816	0	8 269 816	3 420 814	0	3 420 814
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 291	0	4 865 291	2 980 334	0	2 980 334
92195 zad. własne			Pozostała działalność	4 865 291	0	4 865 291	2 980 334	0	2 980 334
		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	4 715 291	0	4 715 291	2 980 334	0	2 980 334
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	505 055	57 100	447 955	208 558	59 890	148 668
92604 zad. własne			Institucje kultury fizycznej	17 100	17 100	0	23 304	23 304	0
	0830		Wpływy z usług	17 000	17 000	0	23 254	23 254	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	50	50	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	0	0	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	487 955	40 000	447 955	185 254	36 586	148 668
	0830		Wpływy z usług	40 000	40 000	0	36 586	36 586	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	447 955	0	447 955	148 668	0	148 668
Dochody ogółem				109 779 105	81 060 621	28 718 484	92 845 405	78 215 136	14 630 269

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok wg stanu na dzień 30.09.2018			Plan na 2019 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 667	202 667	0	10 628	10 628	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 354	10 354	0	10 628	10 628	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 354	10 354	0	10 628	10 628	0
01041	zad. własne		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 125	8 125	0	0	0	0
		4198	Nagrody konkursowe	3 818	3 818	0	0	0	0
		4199	Nagrody konkursowe	2 182	2 182	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 352	1 352	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	773	773	0	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	184 188	184 188	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940	2 940	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505	505	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94	94	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	180 577	180 577	0	0	0	0
500			Handel	29 300	29 300	0	29 100	29 100	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	29 300	29 300	0	29 100	29 100	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	9 400	9 400	0	9 200	9 200	0
600			Transport i łączność	16 953 636	430 105	16 523 531	5 050 259	528 560	4 521 699
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	2 470 155	0	2 470 155	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 489	0	2 450 489	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666	0	19 666	0	0	0
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	560	560	0	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560	560	0	560	560	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	7 804 044	416 545	7 387 499	1 024 291	515 000	509 291
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	45 000	45 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	277 545	277 545	0	340 000	340 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	0	115 000	115 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 499	0	7 387 499	509 291	0	509 291
60095	zad. własne		Pozostała działalność	6 678 877	13 000	6 665 877	4 025 408	13 000	4 012 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	800	800	0
		4260	Zakup energii	10 545	10 545	0	10 600	10 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55	55	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	65 350	0	65 350
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 892 654	0	5 892 654	3 260 771	0	3 260 771
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 223	0	713 223	686 287	0	686 287
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 474	472 935	631 539	1 212 013	441 832	770 181
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 474	472 935	631 539	1 212 013	441 832	770 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 032	34 032	0	34 272	34 272	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874	2 874	0	3 600	3 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444	6 444	0	6 613	6 613	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	905	0	928	928	0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410	1 410	0	1 600	1 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	108 586	108 586	0	110 000	110 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 089	82 089	0	67 760	67 760	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	88 000	0	98 000	98 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 924	1 924	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	83 852	83 852	0	77 963	77 963	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 265	23 265	0	11 914	11 914	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	0	6 000	6 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	0	10 000	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 133	0	6 133	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 406	0	625 406	770 181	0	770 181
710		Działalność usługowa	337 521	337 521	0	339 521	339 521	0
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 400	22 400	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	15 900	15 900	0	15 900	15 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	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	4 964	4 964	0	6 964	6 964	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	5 100	5 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	400	400	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0
71095 zad. własne		Pozostała działalność	300 157	300 157	0	300 157	300 157	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 107	101 107	0	94 008	94 008	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 993	8 993	0	8 000	8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	0	22 773	22 773	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	2 204	2 204	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	0	39 400	39 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	925	925	0
	4260	Zakup energii	37 400	37 400	0	40 000	40 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	14 500	14 500	0	10 000	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	39 500	0	40 000	40 000	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	1 200	1 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	0	6 147	6 147	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0	7 000	7 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 600	0	8 000	8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
750		Administracja publiczna	4 909 121	4 909 121	0	5 125 992	5 125 992	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	150 408	150 408	0	130 000	130 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 301	115 301	0	99 921	99 921	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 738	8 738	0	8 738	8 738	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322	21 322	0	18 679	18 679	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	3 039	0	2 662	2 662	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 008	0	0	0	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 500	322 500	0	354 850	354 850	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 000	319 000	0	350 000	350 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	350	350	0

	4220	Zakup środków żywności	3 200	3 200	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4 000	4 000	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 755 992	3 755 992	0	3 854 117	3 854 117	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 475	2 308 475	0	2 364 887	2 364 887	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 493	180 493	0	192 135	192 135	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 628	412 628	0	425 478	425 478	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 808	48 808	0	55 720	55 720	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 900	59 900	0	62 000	62 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	0	60 000	60 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	140	140	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 860	88 860	0	89 000	89 000	0
	4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4260	Zakup energii	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	18 526	18 526	0	20 000	20 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	213 861	213 861	0	220 000	220 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	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	67 188	67 188	0	66 397	66 397	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 613	4 613	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	45 000	45 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	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	500	500	0	500	500	0
	4190	Nagrody konkursowe	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980	14 980	0	15 000	15 000	0
	4220	Zakup środków żywności	20	20	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 544	511 544	0	615 176	615 176	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	700	700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 995	356 995	0	433 658	433 658	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	5 946	5 946	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 617	26 617	0	27 000	27 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535	66 535	0	73 110	73 110	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 067	1 067	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026	9 026	0	9 990	9 990	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	146	146	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	100	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	0	32 000	32 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	10 671	0	10 859	10 859	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	102 677	102 677	0	105 849	105 849	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923	3 923	0	4 000	4 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415	0	500	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 817	22 817	0	23 000	23 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 173	16 173	0	17 000	17 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	440	440	0	440	440	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 909	2 909	0	2 909	2 909	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 693	72 693	0	4 534	4 534	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 570	4 570	0	4 534	4 534	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	0	207	207	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	0	30	30	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133	3 133	0	3 097	3 097	0
75109	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 123	68 123	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	21 691	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876	11 876	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041	2 041	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 558	15 558	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772	15 772	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 686	239 186	320 500	205 400	190 400	15 000
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	5 000	0	5 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	5 000	0	0	0
75412	zad. własne		Ochotnicze stráže pożarne	454 150	138 650	315 500	175 800	160 800	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 250	10 250	0	9 000	9 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	20 000	20 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352	1 352	0	1 200	1 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 748	35 748	0	36 000	36 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	26 000	26 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	0	16 000	16 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0	600	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 700	23 700	0	37 500	37 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	302 500	0	302 500	15 000	0	15 000
75414	zad. własne		Obrona cywilna	8 600	8 600	0	9 600	9 600	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 316	2 316	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230	230	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	40	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	512	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	0	2 000	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0	600	600	0
75495	zad. realiz. na podstawie porozumień z adm. rząd.		Pozostała działalność	71 936	71 936	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936	4 936	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0

75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0
758		Różne rozliczenia	555 287	486 446	68 841	700 000	600 000	100 000
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	555 287	486 446	68 841	700 000	600 000	100 000
	4810	Rezerwy	486 446	486 446	0	600 000	600 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 841	0	68 841	100 000	0	100 000
801		Oświata i wychowanie	28 829 211	24 712 319	4 116 892	29 713 742	25 225 703	4 488 039
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	10 561 172	10 458 972	102 200	14 088 218	14 082 718	5 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 966	800 966	0	954 325	954 325	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 567	206 567	0	193 010	193 010	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942 962	5 942 962	0	8 704 794	8 704 794	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 707	639 707	0	767 300	767 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 374	1 115 374	0	1 526 747	1 526 747	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 666	151 666	0	231 430	231 430	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495	18 495	0	18 000	18 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 434	266 434	0	275 500	275 500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000	101 000	0	60 459	60 459	0
	4260	Zakup energii	391 612	391 612	0	391 400	391 400	0
	4270	Zakup usług remontowych	199 400	199 400	0	259 975	259 975	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480	5 480	0	5 778	5 778	0
	4300	Zakup usług pozostałych	133 694	133 694	0	143 817	143 817	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 169	18 169	0	18 400	18 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	9 000	9 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 995	10 995	0	9 893	9 893	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 425	436 425	0	495 990	495 990	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694	1 694	0	2 000	2 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 332	12 332	0	14 900	14 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	0	12 200	5 500	0	5 500
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 591 192	1 591 192	0	1 508 638	1 508 638	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 584	626 584	0	496 276	496 276	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 187	26 187	0	28 560	28 560	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 861	690 861	0	703 765	703 765	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 083	48 083	0	58 200	58 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 419	134 419	0	156 986	156 986	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 315	17 315	0	22 427	22 427	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796	6 796	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239	2 239	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 708	38 708	0	42 424	42 424	0
80104 zad. własne		Przedszkola	3 548 085	3 537 885	10 200	3 461 203	3 403 700	57 503
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	6 100	6 100	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 981	2 026 981	0	2 081 471	2 081 471	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600	137 600	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 898	178 898	0	234 000	234 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 792	336 792	0	448 925	448 925	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 135	31 135	0	65 742	65 742	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 108	3 108	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	6 000	6 000	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250	54 250	0	89 000	89 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	12 550	12 550	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	19 660	19 660	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 761	151 761	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 985	31 985	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	132 236	132 236	0	133 000	133 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	128 500	128 500	0	80 000	80 000	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 652	2 652	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 558	72 558	0	61 721	61 721	0
	4307	Zakup usług pozostałych	18 833	18 833	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307	3 307	0	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 100	1 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 613	1 613	0	1 565	1 565	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 816	152 816	0	165 016	165 016	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410	2 410	0	4 400	4 400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200	0	10 200	57 503	0	57 503
80110 zad. własne	Gimnazja		7 025 773	3 021 281	4 004 492	6 231 176	1 806 140	4 425 036
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 350	234 350	0	79 399	79 399	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000	132 000	0	336 439	336 439	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 411	1 710 411	0	715 665	715 665	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 262	183 262	0	163 000	163 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 708	291 708	0	150 308	150 308	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 090	33 090	0	21 848	21 848	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	21 100	0	9 760	9 760	0
	4260	Zakup energii	253 884	253 884	0	236 500	236 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	2 900	2 900	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	400	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	0	20 482	20 482	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	0	4 500	4 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 592	0	3 347	3 347	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 084	116 084	0	58 592	58 592	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	500	500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 492	0	4 004 492	4 425 036	0	4 425 036
80113 zad. własne	Dowózienie uczniów do szkół		403 279	403 279	0	380 010	380 010	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 618	87 618	0	99 347	99 347	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447	7 447	0	7 500	7 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 342	16 342	0	17 290	17 290	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329	2 329	0	1 000	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	197 579	197 579	0	162 800	162 800	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964	2 964	0	3 073	3 073	0
80146 zad. własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		115 188	115 188	0	104 013	104 013	0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 553	77 553	0	65 125	65 125	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 635	37 635	0	38 888	38 888	0
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 044 737	1 044 737	0	1 012 303	1 012 303	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	7 254	7 254	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 517	795 517	0	747 792	747 792	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 503	59 503	0	68 000	68 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 447	136 447	0	134 479	134 479	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 033	14 033	0	19 191	19 191	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124	4 124	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058	2 058	0	5 000	5 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 055	33 055	0	30 587	30 587	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		607 490	607 490	0	475 000	475 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 294	18 294	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	0	400 000	400 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	82 000	0	67 000	67 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 196	10 196	0	8 000	8 000	0
		80150 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 019 479	3 019 479	0	2 077 172	2 077 172	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 357	127 357	0	137 422	137 422	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000	2 439 000	0	1 560 000	1 560 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 965	408 965	0	344 000	344 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 157	44 157	0	35 750	35 750	0
		80152 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	491 840	491 840	0	142 450	142 450	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 946	408 946	0	120 000	120 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 654	70 654	0	20 000	20 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240	12 240	0	2 450	2 450	0
		80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 267	180 267	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495	495	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 295	17 295	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775	1 775	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 702	160 702	0	0	0	0
		80195 zad. własne	Pozostała działalność	240 709	240 709	0	233 559	233 559	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 400	1 400	0	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 081	12 081	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 728	222 728	0	232 559	232 559	0
		851	Ochrona zdrowia	633 956	298 321	335 635	746 600	274 265	472 335
		85111 zad. własne	Szpitala ogólne	335 635	0	335 635	364 365	0	364 365
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 635	0	335 635	364 365	0	364 365
		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	291 321	291 321	0	375 235	267 265	107 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 107	178 107	0	184 425	184 425	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492	16 492	0	14 500	14 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630	33 630	0	34 209	34 209	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119	4 119	0	4 801	4 801	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391	7 391	0	7 391	7 391	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
		4260	Zakup energii	27 114	27 114	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	0	4 000	4 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	0	1 321	1 321	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	400	400	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	8 000	0	8 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	37 094	0	37 094
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	62 876	0	62 876
852			Pomoc społeczna	9 940 638	9 940 638	0	9 250 166	9 250 166	0
	85203		Ośrodki wsparcia	831 311	831 311	0	926 000	926 000	0
	<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>831 311</i>	<i>831 311</i>	<i>0</i>	<i>926 000</i>	<i>926 000</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 575	501 575	0	528 858	528 858	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200	36 200	0	43 000	43 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 336	85 336	0	99 847	99 847	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 585	11 585	0	14 011	14 011	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 266	17 266	0	19 400	19 400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520	32 520	0	40 741	40 741	0
		4220	Zakup środków żywności	4 168	4 168	0	7 000	7 000	0
		4260	Zakup energii	61 518	61 518	0	70 000	70 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 592	5 592	0	6 592	6 592	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0	57 000	57 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118	15 118	0	15 118	15 118	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 433	10 433	0	10 433	10 433	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440	52 440	0	53 383	53 383	0
	<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>52 440</i>	<i>52 440</i>	<i>0</i>	<i>53 383</i>	<i>53 383</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720	36 720	0	38 600	38 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892	3 892	0	2 800	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093	7 093	0	7 229	7 229	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996	0	1 015	1 015	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0
		4300	Zakup usług pozostałych	643	643	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	135 000	135 000	0	79 000	79 000	0
	<i>85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	0	0	0	0
	85213 zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	73 000	0	79 000	79 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000	73 000	0	79 000	79 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 580 000	2 580 000	0	2 641 000	2 641 000	0
	<i>85214 zadania własne</i>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>	<i>2 641 000</i>	<i>2 641 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 000	2 570 000	0	2 631 000	2 631 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914 000	914 000	0	860 000	860 000	0
	<i>85215 zad. własne</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	0	860 000	860 000	0

85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Dodatki mieszkaniowe	14 000	14 000	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	13 725	13 725	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	275	275	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	405 000	405 000	0	390 000	390 000	0
85216 zadania własne	Zasilki stałe	405 000	405 000	0	390 000	390 000	0
	3110 Świadczenia społeczne	405 000	405 000	0	390 000	390 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 459 272	2 459 272	0	2 779 613	2 779 613	0
85219 zadania własne	Ośrodki pomocy społecznej	2 459 272	2 459 272	0	2 779 613	2 779 613	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 147	1 668 147	0	1 911 029	1 911 029	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 202	143 202	0	152 000	152 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 718	305 718	0	332 426	332 426	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 194	42 194	0	46 647	46 647	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 780	57 780	0	64 800	64 800	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 411	6 411	0	7 000	7 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 581	15 581	0	15 581	15 581	0
	4220 Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4260 Zakup energii	38 296	38 296	0	65 608	65 608	0
	4270 Zakup usług remontowych	9 100	9 100	0	9 800	9 800	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0
	4300 Zakup usług pozostałych	42 300	42 300	0	42 300	42 300	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 840	13 840	0	14 719	14 719	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	5 747	5 747	0	5 747	5 747	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260	61 260	0	61 260	61 260	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 040	663 040	0	639 000	639 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960	120 960	0	85 000	85 000	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 735	67 735	0	51 000	51 000	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957	5 957	0	6 000	6 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867	12 867	0	9 953	9 953	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 377	1 377	0	1 397	1 397	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 895	3 895	0	4 000	4 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 986	12 986	0	3 093	3 093	0
	4220 Zakup środków żywności	1 300	1 300	0	500	500	0
	4300 Zakup usług pozostałych	9 286	9 286	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	542 080	542 080	0	554 000	554 000	0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 080	542 080	0	554 000	554 000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000	1 000 000	0	506 000	506 000	0
85230 zadania własne	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000	1 000 000	0	506 000	506 000	0
	3110 Świadczenia społeczne	1 000 000	1 000 000	0	506 000	506 000	0
85295	Pozostała działalność	900 575	900 575	0	376 170	376 170	0
85295 zadania własne	Pozostała działalność	900 575	900 575	0	376 170	376 170	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	10 173	10 173	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 056	172 056	0	114 679	114 679	0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 897	267 897	0	42 162	42 162	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198	15 198	0	14 800	14 800	0
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	0	12 859	12 859	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097	37 097	0	26 275	26 275	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 545	50 545	0	9 607	9 607	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 207	5 207	0	3 687	3 687	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 144	7 144	0	1 348	1 348	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 722	6 722	0	6 855	6 855	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	21 000	21 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 444	27 444	0	9 361	9 361	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 588	22 588	0	3 550	3 550	0
		4220	Zakup środków żywności	3 100	3 100	0	4 000	4 000	0
		4227	Zakup środków żywności	7 100	7 100	0	1 300	1 300	0
		4260	Zakup energii	21 487	21 487	0	24 149	24 149	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 509	74 509	0	35 228	35 228	0
		4307	Zakup usług pozostałych	86 570	86 570	0	4 756	4 756	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	2 000	2 000	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 680	1 680	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	0	5 929	5 929	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319	102 319	0	0	0	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	102 319	102 319	0	0	0	0
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 540	12 540	0	0	0	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 738	1 738	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 669	60 669	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162	11 162	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564	10 564	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925	1 925	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 116	1 116	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205	205	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 023	2 023	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	377	377	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 863	685 863	0	507 027	507 027	0
85401	zad. własne		Świetlice szkolne	287 275	287 275	0	316 704	316 704	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	19 570	19 570	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 233	215 233	0	218 045	218 045	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 842	12 842	0	18 200	18 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235	37 235	0	39 895	39 895	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405	5 405	0	5 701	5 701	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560	16 560	0	15 293	15 293	0
85404	zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 528	143 528	0	94 723	94 723	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 628	13 628	0	11 223	11 223	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600	110 600	0	70 000	70 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	0	12 000	12 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	0	1 500	1 500	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 660	207 660	0	48 200	48 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	207 660	207 660	0	48 200	48 200	0
85416	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 400	47 400	0	47 400	47 400	0
		3240	Stypendia dla uczniów	47 400	47 400	0	47 400	47 400	0
855			Rodzina	22 376 813	22 376 813	0	21 067 254	21 067 254	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 180 898	13 180 898	0	12 331 000	12 331 000	0
85501	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	13 130 898	13 130 898	0	12 281 000	12 281 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 933 935	12 933 935	0	12 096 785	12 096 785	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 025	141 025	0	133 350	133 350	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 996	9 996	0	12 000	12 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 369	26 369	0	25 378	25 378	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701	3 701	0	3 561	3 561	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 140	5 140	0	5 183	5 183	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458	4 458	0	0	0	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	738	738	0	0	0	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 lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 593	6 716 593	0	6 680 945	6 680 945	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		6 613 247	6 613 247	0	6 577 000	6 577 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 217 850	6 217 850	0	6 190 519	6 190 519	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 658	143 658	0	150 352	150 352	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973	9 973	0	12 000	12 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 782	205 782	0	210 404	210 404	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618	3 618	0	3 846	3 846	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 163	5 163	0	5 136	5 136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247	8 247	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 713	4 713	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	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	1 500	1 500	0	0	0	0
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		103 346	103 346	0	103 945	103 945	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	26 400	26 400	0	27 600	27 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	0	2 100	2 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099	5 099	0	5 186	5 186	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716	716	0	728	728	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	8 035	8 035	0	8 035	8 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	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	4 026	4 026	0	4 026	4 026	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		859	859	0	0	0	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny		859	859	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859	859	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		1 469 618	1 469 618	0	1 131 857	1 131 857	0
85504 zad. własne		Wspieranie rodziny		539 618	539 618	0	594 857	594 857	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	300 000	300 000	0	340 800	340 800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 830	167 830	0	179 994	179 994	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440	13 440	0	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661	31 661	0	33 165	33 165	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443	4 443	0	4 654	4 654	0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605	1 605	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 483	3 483	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
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wspieranie rodziny	930 000	930 000	0	537 000	537 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	0	519 655	519 655	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 014	20 014	0	11 571	11 571	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495	3 495	0	2 021	2 021	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491	0	284	284	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	2 469	2 469	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 845	960 845	0	865 452	865 452	0
85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 845	960 845	0	865 452	865 452	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	0	90 000	90 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	3 620	3 620	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 798	440 798	0	466 643	466 643	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 377	206 377	0	68 605	68 605	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620	2 620	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	0	36 600	36 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 596	67 596	0	81 641	81 641	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 713	35 713	0	11 519	11 519	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154	6 154	0	7 000	7 000	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 293	5 293	0	2 289	2 289	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	14 000	14 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82	82	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	2 382	2 382	0
	4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
	4229	Zakup środków żywności	22 164	22 164	0	14 947	14 947	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	340	340	0
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	4 180	4 180	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	252	252	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	0	5 000	5 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	94	94	0	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 773	14 773	0	20 234	20 234	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 393	1 393	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688	688	0	0	0	0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000	48 000	0	0	0	0
85506 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000	48 000	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	48 000	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	0	0	58 000	58 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	0	0	0	58 000	58 000	0

		<i>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	58 000	58 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 342 555	3 501 979	16 840 576	10 394 052	3 796 545	6 597 507
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	2 062 952	2 062 952	0	1 801 895	1 801 895	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060 952	2 060 952	0	1 801 895	1 801 895	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	437 000	437 000	0	608 550	608 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	0	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	416 800	416 800	0	587 550	587 550	0
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 627	98 627	0	98 100	98 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348	1 348	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840	7 840	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547	30 547	0	16 400	16 400	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200	55 200	0	81 200	81 200	0
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 896	0	1 492 896	1 464 508	0	1 464 508
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	10 000	0	10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 650	0	1 009 650	838 288	0	838 288
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 246	0	483 246	616 220	0	616 220
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000	0	150 000	150 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	150 000	150 000	0
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000	756 000	0	873 035	755 000	118 035
	4260	Zakup energii	619 983	619 983	0	650 000	650 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	0	105 000	105 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	17	17	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	118 035	0	118 035
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	246 500	246 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	244 500	244 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 000	1 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	15 480 080	132 400	15 347 680	5 151 464	136 500	5 014 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	131 400	131 400	0	135 000	135 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 330	0	1 603 330	52 000	0	52 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 269 816	0	8 269 816	3 420 814	0	3 420 814
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474 534	0	5 474 534	1 542 150	0	1 542 150
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054 772	2 127 080	6 927 692	8 668 760	2 160 641	6 508 119
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 501	1 162 940	21 561	1 235 501	1 200 965	34 536
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 300	1 153 300	0	1 200 965	1 200 965	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 640	9 640	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561	0	21 561	34 536	0	34 536
92116 zad. własne		Biblioteki	841 400	841 400	0	1 335 588	850 000	485 588
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 750	835 750	0	850 000	850 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650	5 650	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	485 588	0	485 588
92195 zad. własne		Pozostała działalność	7 028 871	122 740	6 906 131	6 097 671	109 676	5 987 995
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	0	63 000	63 000	0
	3250	Stypendia różne	15 417	15 417	0	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 323	14 323	0	22 676	22 676	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 515	0	115 515	169 361	0	169 361
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 291	0	4 715 291	2 980 334	0	2 980 334
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 325	0	2 075 325	2 838 300	0	2 838 300
926		Kultura fizyczna	1 578 450	872 482	705 968	1 587 594	888 097	699 497

92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	473 692	473 692	0	470 437	470 437	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	0	7 104	7 104	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 800	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 519	231 519	0	198 713	198 713	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897	13 897	0	16 508	16 508	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083	40 083	0	41 279	41 279	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 006	6 006	0	4 712	4 712	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 214	24 214	0	23 500	23 500	0
	4190 Nagrody konkursowe	8 200	8 200	0	27 300	27 300	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	0	48 000	48 000	0
	4220 Zakup środków żywności	3 500	3 500	0	5 000	5 000	0
	4260 Zakup energii	24 131	24 131	0	25 000	25 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	30 000	30 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	150	150	0
	4300 Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0	25 000	25 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	0	1 700	1 700	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102	8 102	0	7 171	7 171	0
	4480 Podatek od nieruchomości	2 440	2 440	0	2 500	2 500	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 200	2 200	0
92605 zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000	290 000	0	311 000	311 000	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000	252 000	0	273 000	273 000	0
	3250 Stypendia różne	37 608	37 608	0	38 000	38 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343	343	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0	0	0
92695 zad. własne	Pozostała działalność	814 758	108 790	705 968	806 157	106 660	699 497
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400	0	400	400	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 040	18 040	0	18 040	18 040	0
	4260 Zakup energii	13 000	13 000	0	11 936	11 936	0
	4270 Zakup usług remontowych	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	100	0
	4300 Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0	9 080	9 080	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	554	554	0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	0	250	250	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968	0	4 968	317 182	0	317 182
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 955	0	447 955	148 668	0	148 668
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 045	0	253 045	233 647	0	233 647
Wydatki ogółem		119 268 962	72 797 788	46 471 174	95 812 642	71 640 265	24 172 377

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	351 477	170 000	170 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	223 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	22 140	22 140	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	22 692	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380	20 380	20 380	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10-87 w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2019)	5 563	5 563	5 563	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 111D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2019)	13 480	13 480	13 480	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	17 819	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	11 844	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matycki (FS) (2019)	9 532	9 532	9 532	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodźki (FS) (2019)	12 377	12 377	12 377	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2019)	35 567	35 567	35 567	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2019)	15 788	15 788	15 788	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	3 453	3 453	3 453	0	0	0	UM
18.	600	60095	6050 6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 681 770	1 775 858	274 879	0	0	1 500 979	UM

19.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	3 992 002	2 236 550	476 758	0	0	1 759 792	UM
20.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	770 181	770 181	770 181	0	0	0	UM
21.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 700	5 500	5 500	0	0	0	UM
22.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	67 651	57 503	57 503	0	0	0	UM
23.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	2 425 036	0	2 000 000	0	UM
24.	851	85154	6050 6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	113 275	107 970	70 876	0	0	37 094	UM
25.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 301 838	1 248 208	197 937	0	368 808	681 463	UM
26.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	156 825	UM
27.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Ostiedłowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2019)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowa (FS) (2019)	18 035	18 035	18 035	0	0	0	UM
29.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	18 376 696	5 014 964	1 594 150	0	0	3 420 814	UM
30.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	UM
31.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	UM
32.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 420 733	4 482 955	2 697 821	0	0	1 785 134	UM
33.	921	92195	6050	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 500	1 457 500	262 300	0	0	1 195 200	UM
34.	921	92195	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2019)	13 786	13 786	13 786	0	0	0	UM
35.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Plusniaki (FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	UM
36.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	21 803	21 803	21 803	0	0	0	UM
37.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 426 695	699 497	550 829	0	0	148 668	UM
Ogółem					53 109 510	23 207 424	10 152 647	0	2 368 808	10 685 969	x

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 535 449
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 535 449
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 568 212
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 344
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	362 868
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 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)	364 365			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 9.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	24 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 200 965		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 954.325 zł) (801 80103 2540 496.276 zł) (801 80150 2540 137.422 zł) (854 85404 2540 11.223 zł)		1 599 246	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 850.000 zł) (921 92116 6220 484.588 zł)	485 588	850 000		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		79 399	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	90 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	63 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	273 000		
Razem:		869 953	2 050 965	0	Razem:		450 000	1 678 645	0

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	223 600	223 600	223 600	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	194 560	194 560	194 560	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	110 906	110 906	110 906	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	88 050	88 050	88 050	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148	16 642	16 642	16 642	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	250 100	250 100	250 100	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	155 060	155 060	155 060	0
Razem:		1 038 918	1 038 918	1 038 918	0

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2019 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 26 września 2018 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2019 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2019 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30.09.2018 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku,
- 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 2018 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2019 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 30.09.2018 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 2018 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2019 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy:

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2018 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2018. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2018 nie powinno być 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 nieprzekraczającym przewidywanego wykonania w 2018 roku, każdy wzrost planu wydatków na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku winien być zostać uzasadniony na piśmie,

- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2018 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2018/2019,

- 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 2018,

- 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 arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2018/2019 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 2019,

- projekt planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2019 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 nieprzekraczającym przewidywanego wykonania w 2018 roku, przy czym wydatki na wynagrodzenia należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2018 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych).
5. Plan imprez kulturalnych na rok 2019 wraz z kosztorysem poszczególnej imprezy powinien być zostać ustalony z sekretarzem gminy z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2018 r.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r., znak: ST3.4750.41.2018, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2018 r., znak: FB.II.3110.24.2018.ML, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 września 2018 r., znak DBŁ-3112-32/12/18, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji 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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 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 2018 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 2018,

- 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 3.260.771,- zł, w tym kwota 1.759.792,- 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 (2019-2020)” wynika z umowy o dofinansowanie podpisanej pomiędzy Województwem Podlaskim, w Miastem Białystok (przy realizacji przedmiotowego projektu Gmina Łapy jest jednym z partnerów).

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 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 157.600,- 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 2019 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej,

- 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, 5 działek położonych w Podstrefie TSSE, 2 lokale komunalne dla dotychczasowych najemców,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018.

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 lokali w Inkubatorze Przedsiębiorczości i budynku Gimnazjum,

- wpływy z różnych dochodów dotyczą dochodów Ośrodka Przedsiębiorczości i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 roku.

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 w rozdziale 75023 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w Urzędzie Miejskim w roku 2018,
- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75085 dotyczą dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 roku.

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 2018,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz obowiązujące w roku 2018 stawki podatku,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podatku na 2019 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podatku na 2019 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz obowiązujące w roku 2018 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- 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 2018,
- 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 2018.

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 2018.

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 2018,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018 oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- 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 2019-2020 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 umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisanej z Ministrem Sportu i Turystyki (oraz planowanego do podpisania aneksu do tej umowy),
- 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 2018,
- 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”.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- 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 w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018 (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”),
- 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 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 2018,
- wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tych tytułów w roku 2018.

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 30.09.2018 r. oraz obowiązujące od 1 września 2018 roku stawki opłaty,
- 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 2018,
- wpływy z usług (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- 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 WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,

- 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 4.259.102,- zł i wynikają z: umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” (kwota 3.420.814,- zł), umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” (kwota 681.463,- zł) i złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelne” (kwota 156.825,- zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 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 2.980.334,- zł i wynikają one z umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług (w tym z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej) oraz wpływy z pozostałych odsetek Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018,

- 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 kwocie 148.668,- zł i wynikają one z umowy o dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie”.

Projekt wydatków budżetu oparto o - przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim - plany finansowe wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach 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 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85501, 85502, 85504, 85513. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 88,5 etatu.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości zostały zaplanowane w dziale 710, rozdziale 71095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia - 5 etatów.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604 i 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 5,5 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, 80152, 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 23,12 etatu, administracja i obsługa 16,38 etatu,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 21,16 etatu, administracja i obsługa 18 etatów,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 63,24 etatu, administracja i obsługa 14,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 34,52 etatu, administracja i obsługa 12,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 14,81 etatu, administracja i obsługa 7 etatów,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 14,98 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 21,29 etatu, administracja i obsługa 10,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 21,58 etatu, administracja i obsługa 7,5 etatu,
- Gimnazjum nr 1 w Łapach: nauczyciele 17,61 etatu, administracja i obsługa 9,75 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 – 16,46 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 – 15,65 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: 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80150 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 851, rozdziale 85111, dziale 854, rozdziale 85404 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 855 rozdziałach:

85501, 85502 (w zakresie zwrotu dotacji), 85505, dziale 900, rozdziałach: 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziale 92605. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 46,5 etatu.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 25.225.703 zł t.j. 35% planowanej na rok 2019 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2019 kwota subwencji oświatowej wynosi 14.880.483 zł, a planowane dochody bieżące działu 801 to kwota 401.614 zł),
- Rodzina – 21.067.254 zł t.j. 29% planowanej na rok 2019 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2019 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 19.453.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 855 to kwota 200.100 zł),
- Pomoc społeczna – 9.250.166 zł tj. 13% planowanej na rok 2019 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2019 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 4.579.775 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 852 to kwota 55.058 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.597.507 zł t.j. 27% ogółu planowanej na rok 2019 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.508.119 zł t.j. 27% ogółu planowanej na rok 2019 kwoty wydatków majątkowych,
- Transport i łączność – 4.521.699 zł t.j. 19% ogółu planowanej na rok 2019 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 4.488.039 zł t.j. 19% ogółu planowanej na rok 2019 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 92.845.405 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 78.215.136 zł (84% planowanej na rok 2019 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 14.630.269 zł (16% planowanej na rok 2019 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.816.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 95.812.642 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 71.640.265 zł (75% planowanej na rok 2019 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 24.172.377 zł (25% planowanej na rok 2019 kwoty wydatków).

Plan dochodów bieżących określony w projekcie budżetu gminy na 2019 rok jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 6.574.871 zł (planowana na rok 2019 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2019 rok spełnia wymogi określone art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowany na rok 2019 deficyt budżetu wynosi 2.967.237 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięcie kredyty.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2019 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach.** W latach 2017-2018 była opracowywana dokumentacja projektowa. W 2018 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie drogi na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Nowowiejskiej. W 2019 roku planowana jest kontynuacja i zakończenie realizacji robót budowlanych.

- **Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników.** W 2018 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. W 2019 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.

- **Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna.** W 2018 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2019 roku planowane jest dokończenie prac projektowych oraz uzyskanie stosownych pozwoleń.

- **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 rozpoczęto realizację rzeczową zadania. W 2019 roku planowane jest zakończenie finansowego rozliczenia inwestycji.

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa na drogę gminną, z kolei w 2016 roku na drogę powiatową. W 2018 roku kilkakrotnie ogłaszano przetargi w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Pomimo to nie udało się wyłonić wykonawcy prac. W związku z powyższym w latach 2019-2020 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.

- **Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie.** Zadanie realizowane jest z udziałem środków z funduszu sołeckiego. W roku 2018 został zakupiony piec, a na rok 2019 zaplanowano zakup wyposażenia pieca.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna.** W roku 2018 planowane jest opracowanie - koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wstępnych kosztów realizacji powyższej inwestycji. Pozostała część dokumentacji tj.: projekt budowlany ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne zostanie wykonana do dnia 30.04.2019 r.

- **Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.** W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na rzeczową realizację zadania. Planowana rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020. Zakończenie rzeczowej realizacji zadania planowane jest do 31.03.2020 r.

- **Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach.** W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, iż w 2018 r. nie udało się wyłonić wykonawcy prac budowlanych, planowana rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w 2019 roku.
- **Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.** W 2017 roku został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Po opracowaniu ww. dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, który zamontuje instalacje OZE na budynkach mieszkalnych osób biorących udział w projekcie.
- **Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej.** W 2017 roku został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i wytypowany do realizacji. Dotychczas nie podpisano umowy o dofinansowanie na realizację projektu.
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach.** W roku 2018 został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie budowy uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, w 2019 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.
- **Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8.** W 2016 roku opracowano dokumentację projektową. W 2017 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, z kolei w 2018 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu inwestycji, która zgodnie z podpisaną umową i aneksem do ww. umowy ma zakończyć się do końca grudnia 2018 roku. W roku 2018 podpisano umowę na realizację drugiego etapu inwestycji. W 2019 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego drugiego etapu inwestycji, który ma być zakończony do 30.09.2019 r. W ramach ww. zadania w 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele kulturalno-edukacyjne zlokalizowanego w Łapach przy ul. Głównej 8”. Realizacja ww. zadania planowana jest do 17.12.2018 r.
- **Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach.** W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca robót. W roku 2019 planowana jest realizacja zadania.
- **Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy.** W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. W 2018 roku rozpoczęto rzeczową realizację zadania. Zgodnie z zawartą umową w 2018 roku ma być zrealizowany etap I inwestycji. W 2019 roku planowana jest kontynuacja (realizacja etapu II) i zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji (do 31.05.2019 r.).

BURMISTRZ

 Urszula Jabłońska

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 341,6509 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 17,2981 ha (16,4528 ha to grunty w TSSE Podstrefie Łapy).

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 2019 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz 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:

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** Projekt partnerski, Liderem jest Miasto Białystok. Dnia 7 listopada 2017 roku – pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok - została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.04.02-20-001/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 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 2019-2020.
- **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 podpisaną 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).
- **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.
- **Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.** Dnia 26 czerwca 2018 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0471/17-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 1.259.847,98 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1.119.193,48 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 839.395,11 zł (nie więcej niż 75% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu).
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach.** Dnia 7 października 2016 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmienioną aneksami z dnia: 5 kwietnia 2017 r., 26 stycznia 2018 r. i 31 sierpnia 2018 r.). Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 31 sierpnia 2018 r. całkowita wartość Projektu wynosi 18.002.789,34 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne – 14.717.507,94 zł, a dofinansowanie – 12.477.503,20 zł (nie więcej niż 84,78% kwoty wydatków kwalifikowalnych).

- **Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach.** Dnia 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0015/18-00 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 12.517.172,30 zł, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 9.687.096,77 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 8.040.290,26 zł (nie więcej niż 83% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu).

- **Zagospodarowanie plaży w Uhowie.** Dnia 12 lutego 2018 r. podpisano umowę nr 00327-6935-UM1010399/17 o przyznaniu dofinansowania do realizacji przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z umową realizacja zadania powinna zakończyć się nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy. Dofinansowanie zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 510.290,00 zł (nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych).

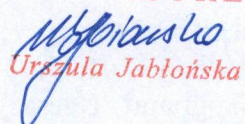
- **Otwarte drzwi – edycja IV.** Dnia 18 września 2018 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0136/17-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 131.436,25 zł, przyznane dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 119.996,25 zł (nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu), wkład własny gminy Łapy wynosi 11.440,00 zł (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu).

- **Aktywna integracja w Łapach.** Dnia 25 listopada 2016 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w której Liderem jest Gmina Łapy. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 2.232.162,88 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2.232.162,88 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.607.843,68 zł (nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu).

Zadania, na realizację których złożone zostały wnioski o dofinansowanie:

- **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


Urszula Jabłońska