

UCHWAŁA NR XVII/138/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 101.012.134 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 85.693.366 zł,
- majątkowe w wysokości 15.318.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 108.778.334 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 81.692.799 zł,
- majątkowe w wysokości 27.085.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 360.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 540.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 240.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 7.766.200 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 10.030.868 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.264.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.766.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.321.670 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 322.645 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261.227 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 Gminy Łapy na 2020 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 Gminy Łapy na 2020 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 54.418 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2020 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 3.468.312 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.488.240 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 419.971,08 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 17.495,72 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 15.391,80 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 9.486,08 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 11.147,06 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 21.555,91 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 16.609,86 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 9.486,08 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 9.781,36 zł,
9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 23.512,18 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 25.210,08 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 10.814,86 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 9.633,72 zł,

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 14.321,39 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 12.549,67 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 17.754,09 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 10.187,38 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 23.401,45 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 9.929,01 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 22.700,14 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 12.217,47 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 18.492,31 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 9.781,36 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 12.918,78 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelnej) kwotę 36.910,80 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 26.760,33 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 11.922,19 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 – 1.085.113 zł, wydatki – 1.085.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.766.200 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.321.670 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020 rok		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	291 786	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	291 786	0	0	0
600			Transport i łączność				
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	6 448 348	2 975 590	150 000	2 825 590
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	0	0	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	122 000	150 000	150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000	150 000	150 000	0
60095	zad. własne		Pozostała działalność	6 242 348	2 825 590	0	2 825 590
		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	6 242 348	2 825 590	0	2 825 590
700			Gospodarka mieszkaniowa				
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 780	2 268 988	530 688	1 738 300
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 384 780	2 268 988	530 688	1 738 300
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 880	15 880	15 880	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	412 600	407 808	407 808	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 300	22 300	0	22 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 816 000	1 716 000	0	1 716 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 000	5 000	0
710			Działalność usługowa				
71095	zad. własne		Pozostała działalność	32 175	21 900	21 900	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	23 231	12 000	12 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 944	9 800	9 800	0
750			Administracja publiczna				
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	199 740	185 950	185 950	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500	132 900	132 900	0
75023	zad. własne		Urzędy gmin	66 190	53 000	53 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 690	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 000	3 000	0
75085	zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	50	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 029	4 543	4 543	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534	4 543	4 543	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534	4 543	4 543	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	30 930	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	30 930	0	0	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	200	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	200	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365	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	80 365	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	0	0
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 908 266	25 827 197	25 827 197	0
75601 zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500	15 000	15 000	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500	15 000	15 000	0
75615 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 801 076	5 846 881	5 846 881	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 766 168	5 794 906	5 794 906	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 213	3 594	3 594	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 061	2 158	2 158	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 662	35 223	35 223	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	11 000	11 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 972	0	0	0
75616 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 807 697	4 992 332	4 992 332	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 595	3 127 665	3 127 665	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528 199	598 864	598 864	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 886	62 297	62 297	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 017	435 506	435 506	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 300	46 000	46 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 700	32 000	32 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 000	690 000	690 000	0
75618 zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 148	417 645	417 645	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 500	80 000	80 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 648	322 645	322 645	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	15 000	0
75621 zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 860 845	14 555 339	14 555 339	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 549 745	14 288 339	14 288 339	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 100	267 000	267 000	0
758		Różne rozliczenia	24 533 275	26 259 898	26 259 898	0
75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 844 630	15 256 990	15 256 990	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844 630	15 256 990	15 256 990	0
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 561	10 201 565	10 201 565	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 561	10 201 565	10 201 565	0
75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	113 533	40 000	40 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600	40 000	40 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 231	0	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 702	0	0	0
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 551	761 343	761 343	0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 551	761 343	761 343	0
801		Oświata i wychowanie	3 321 495	453 066	453 066	0
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	360	600	600	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	600	600	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 935	8 100	8 100	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300	8 100	8 100	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 122	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	9 513	0	0	0
80104 zad. własne		Przedszkola	530 901	115 200	115 200	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000	115 000	115 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	200	200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 303	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	12 448	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja	2 000 080	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80	0	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	0	0	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 704	296 835	296 835	0
	0830	Wpływy z usług	259 424	296 835	296 835	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 280	0	0	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215	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	142 215	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	61 300	32 331	32 331	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	61 300	32 331	32 331	0
851		Ochrona zdrowia	37 094	0	0	0
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 094	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	37 094	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 129 725	4 595 058	4 595 058	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 659	969 000	969 000	0
85213 zad. własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000	66 000	66 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	66 000	66 000	0
85214 zad. własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 000	2 335 000	2 335 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 431 000	2 335 000	2 335 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dotatki mieszkaniowe	10 500	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	10 500	0	0	0
85216 zad. własne		Zasiłki stałe	510 000	514 000	514 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000	514 000	514 000	0

85219 zad. własne	Ośrodki pomocy społecznej		276 058	287 058	287 058	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	1 058	1 058	1 058	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000	286 000	286 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 480	72 000	72 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 480	72 000	72 000	0
85228 zad. własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 150	30 000	30 000	0
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 150	0	0	0
85230 zad. własne	Pomoc w zakresie dożywiania		426 103	296 000	296 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 103	296 000	296 000	0
85295 zad. własne	Pozostała działalność		219 775	26 000	26 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	26 000	26 000	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	87 775	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		146 238	0	0	0
85415 zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		146 238	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 238	0	0	0
855	Rodzina		19 355 247	23 912 100	23 912 100	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Świadczenie wychowawcze		11 781 000	16 745 000	16 745 000	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	11 781 000	16 745 000	16 745 000	0
85501 zad. własne	Świadczenie wychowawcze		50 000	20 000	20 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	20 000	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		6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
85502 zad. własne	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 000	20 000	20 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	20 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Karta Dużej Rodziny		3 147	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	3 147	0	0	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wspieranie rodziny		682 000	628 000	628 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 000	628 000	628 000	0
85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		154 100	115 100	115 100	0
	0830	Wpływy z usług	100 000	115 000	115 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	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		58 000	43 000	43 000	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	43 000	43 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 473	5 459 768	3 698 312	1 761 456
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	2 868 094	3 468 312	3 468 312	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 094	3 468 312	3 468 312	0
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 096	0	0	0
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	368 808	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	838 288	0	0	0
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	1 761 456	0	1 761 456
	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	1 761 456	0	1 761 456
90019 zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600	30 000	30 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 600	30 000	30 000	0
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 920	200 000	200 000	0
	0830	Wpływy z usług	47 920	150 000	150 000	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	4 359 763	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	4 359 763	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 398	6 822 633	0	6 822 633
92195 zad. własne		Pozostała działalność	1 910 398	6 822 633	0	6 822 633
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 976	6 225 123	0	6 225 123
	6259	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	225 422	597 510	0	597 510
926		Kultura fizyczna	570 179	2 225 443	54 654	2 170 789
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	0	2 170 789	0	2 170 789
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 170 789	0	2 170 789
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	23 304	54 654	54 654	0
	0830	Wpływy z usług	23 254	54 654	54 654	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	546 875	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	36 586	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	510 289	0	0	0
Dochoły ogółem			99 029 248	101 012 134	85 693 366	15 318 768

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Jan Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019	Plan na 2020 rok		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 414	12 049	12 049	0
	01030		zad. własne Izby rolnicze	10 628	12 049	12 049	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 628	12 049	12 049	0
	01095		zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność	291 786	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	286 065	0	0	0
500			Handel	29 100	34 531	34 531	0
	50095		zad. własne Pozostała działalność	29 100	34 531	34 531	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150	5 150	5 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	881	881	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	28 400	28 400	0
600			Transport i łączność	9 949 048	4 971 643	520 560	4 451 083
	60013		zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne wojewódzkie	266 500	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 500	0	0	0
	60014		zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne powiatowe	888 586	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 386	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	0	0	0
	60014		zad. własne Drogi publiczne powiatowe	560	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560	560	560	0
	60016		zad. własne Drogi publiczne gminne	1 406 733	2 129 654	510 000	1 619 654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 652	45 000	45 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	324 767	350 000	350 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 770	105 000	105 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 544	1 619 654	0	1 619 654
	60095		zad. własne Pozostała działalność	7 386 669	2 791 429	10 000	2 781 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648	400	400	0
		4260	Zakup energii	9 300	7 750	7 750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630	1 850	1 850	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 190	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 348	2 198 387	0	2 198 387
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 553	583 042	0	583 042
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 972	1 205 459	468 659	736 800
	70005		zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 972	1 205 459	468 659	736 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272	37 440	37 440	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 556	3 000	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613	7 061	7 061	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	991	991	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	1 600	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4260	Zakup energii	8 400	8 400	8 400	0
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 095	96 022	96 022	0
	4430	Różne opłaty i składki	93 600	93 000	93 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924	1 542	1 542	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 230	1 272	1 272	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 454	2 454	2 454	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 963	77 963	77 963	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 560	6 000	6 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 914	11 914	11 914	0
	6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 863	736 800	0	736 800
710		Działalność usługowa	402 625	548 075	398 075	150 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400	20 400	20 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900	15 900	15 900	0
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000	3 000	3 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 560	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 560	20 000	20 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze				
	4270	Zakup usług remontowych	24 964	97 464	7 464	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	5 500	5 500	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	500	500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464	1 464	1 464	0
71095 zad. własne		Pozostała działalność	20 000	90 000	0	90 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 701	410 211	350 211	60 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	500	500	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 552	151 416	151 416	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	10 000	10 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 773	34 321	34 321	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204	4 690	4 690	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	30 000	30 000	0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	8 000	8 000	0
	4260	Zakup energii	925	800	800	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	100	100	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	33 000	33 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	700	700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 147	5 684	5 684	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	0
750		Administracja publiczna	0	60 000	0	60 000
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	5 318 810	5 440 646	5 440 646	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500	132 900	132 900	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 045	101 641	101 641	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394	9 442	9 442	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 872	19 095	19 095	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 689	2 722	2 722	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 850	382 850	382 850	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	378 000	378 000	0
	4220	Zakup środków żywności	350	350	350	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0

75023 zad. własne	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 163	4 121 028	4 121 028	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218	500	500	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 485	2 502 341	2 502 341	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 311	207 520	207 520	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 478	466 239	466 239	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	55 720	66 800	66 800	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	73 556	73 556	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 625	70 000	70 000	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 375	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	824	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 888	125 000	125 000	0
	4220 Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0
	4260 Zakup energii	74 000	74 000	74 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	201 560	216 000	216 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	28 000	0
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 782	2 000	2 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	91 000	91 000	91 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865	87 072	87 072	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 032	45 000	45 000	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0
75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	66 000	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	7 000	7 000	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0
	4190 Nagrody konkursowe	32 648	32 000	32 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0
	4220 Zakup środków żywności	552	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0
75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 448	613 025	613 025	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	960	960	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 469	403 778	403 778	0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861	38 000	38 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 110	79 211	79 211	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 990	10 824	10 824	0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	146	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 400	10 400	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	130	300	300	0
	4300 Zakup usług pozostałych	41 600	35 000	35 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	200	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 859	13 952	13 952	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
75095 zad. własne	Pozostała działalność	105 849	124 843	124 843	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007	5 985	5 985	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	391	858	858	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 306	35 000	35 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 230	5 000	5 000	0
	4430 Różne opłaty i składki	6 318	7 000	7 000	0
	4480 Podatek od nieruchomości	11 623	12 000	12 000	0
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 974	4 000	4 000	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	5 000	5 000	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów ietwa	116 029	4 543	4 543	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534	4 543	4 543	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	1 200	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097	3 106	3 106	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	30 930	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087	0	0	0
	4260	Zakup energii	100	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	137	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45	0	0	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	200	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722	0	0	0
	4260	Zakup energii	100	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	182	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 500	230 000	215 000	15 000
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	0	0
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	0	0
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	220 900	221 000	206 000	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	15 000	15 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	23 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	64 000	64 000	0
	4260	Zakup energii	8 500	9 000	9 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100	21 000	21 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	800	800	0
	4430	Różne opłaty i składki	37 500	30 000	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	15 000
75414 zad. własne		Obrona cywilna	9 600	9 000	9 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414	1 400	1 400	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0
757		Obsługa długu publicznego	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000	1 100 000	1 100 000	0
758		Różne rozliczenia	409 038	900 000	600 000	300 000
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	409 038	900 000	600 000	300 000
	4810	Rezerwy	393 189	600 000	600 000	0

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 849	300 000	0	300 000
801		Oświata i wychowanie	30 897 676	27 979 030	27 809 030	170 000
	80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	14 312 391	16 183 720	16 093 720	90 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 834	988 552	988 552	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 180	223 039	223 039	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812 792	10 223 566	10 223 566	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 954	780 500	780 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 221	1 873 464	1 873 464	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 255	266 593	266 593	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	4 900	4 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 932	22 100	22 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 791	259 500	259 500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 358	47 500	47 500	0
	4260	Zakup energii	459 517	636 900	636 900	0
	4270	Zakup usług remontowych	272 103	52 000	52 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 098	8 210	8 210	0
	4300	Zakup usług pozostałych	153 532	175 740	175 740	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 022	25 500	25 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 096	10 500	10 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 160	13 800	13 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 641	459 456	459 456	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 800	2 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 195	19 100	19 100	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0
	80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 875	1 719 442	1 719 442	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 486	564 861	564 861	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560	31 000	31 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 677	833 000	833 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 533	67 000	67 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 986	157 000	157 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 427	22 500	22 500	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 863	4 723	4 723	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 424	39 358	39 358	0
	80104 zad. własne	Przedszkola	3 791 390	3 734 778	3 654 778	80 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800	8 300	8 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 750	2 360 005	2 360 005	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 231	212 000	212 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 925	504 700	504 700	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 742	72 480	72 480	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	287	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 200	6 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600	63 135	63 135	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203	6 199	6 199	0
	4260	Zakup energii	130 500	130 500	130 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	98 000	14 275	14 275	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 572	70 000	70 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 757	36 738	36 738	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	2 300	2 300	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 714	1 800	1 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 645	151 846	151 846	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900	7 800	7 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 503	80 000	0	80 000
	80110 zad. własne	Gimnazja	5 876 233	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 890	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 119	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 029	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 063	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 130	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 223	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009	0	0	0
	4260	Zakup energii	165 383	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 372	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 142	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	204	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 345	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 747	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 036	0	0	0
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	505 510	405 871	405 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 347	106 342	106 342	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	8 000	8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290	19 552	19 552	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 801	2 801	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090	67 000	67 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 610	160 300	160 300	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	12 000	12 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	3 876	3 876	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0	0	0
80146 zad. własne			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 013	118 947	118 947
	4300	Zakup usług pozostałych	74 071	81 894	81 894	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 942	37 053	37 053	0
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 653	1 348 400	1 348 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 046	1 002 438	1 002 438	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	67 500	67 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 479	167 181	167 181	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 191	23 860	23 860	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	50 400	50 400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 587	37 021	37 021	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	591 400	718 955	718 955
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 786	538 000	538 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 514	40 000	40 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	99 000	99 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	13 500	13 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	28 455	28 455	0
80150 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 196 972	3 495 917	3 495 917
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 422	141 744	141 744	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020	14 000	14 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 265	2 519 000	2 519 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915	184 000	184 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000	466 000	466 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 350	66 300	66 300	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	104 873	104 873	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	275 050	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 250	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 650	0	0	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215	0	0	0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 449	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 408	0	0	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	127 358	0	0	0
80195 zad. własne	Pozostała działalność	241 974	253 000	253 000	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	3 000	0
	4190 Nagrody konkursowe	500	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8 350	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124	250 000	250 000	0
851	Ochrona zdrowia	1 069 499	468 227	268 227	200 000
85111 zad. własne	Szpitala ogólne	687 264	200 000	0	200 000
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	687 264	200 000	0	200 000
85153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	7 000	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	380	380	380	0
	4610 Koszty postępowania sądowego	620	620	620	0
85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 235	261 227	261 227	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 694	179 462	179 462	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 673	15 000	15 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 209	32 865	32 865	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 801	4 612	4 612	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391	7 391	7 391	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	4 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0
	4220 Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321	469	469	0
	4430 Różne opłaty i składki	300	300	300	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376	7 628	7 628	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 094	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 876	0	0	0
852	Pomoc społeczna	9 619 058	9 356 647	9 356 647	0
85203	Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia	969 659	969 000	969 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 268	562 984	562 984	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	45 000	45 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 204	105 165	105 165	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 903	14 757	14 757	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	19 400	19 400	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	10 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 741	35 741	35 741	0
	4220 Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0
	4260 Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	6 592	6 592	6 592	0
	4300 Zakup usług pozostałych	89 200	79 673	79 673	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	3 000	3 000	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	300	1 000	1 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 255	15 255	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570	6 433	6 433	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383	54 418	54 418	0
85205	<i>zad. własne</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	53 383	54 418	54 418	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	37 440	37 440	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 746	5 000	5 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229	7 410	7 410	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 040	1 040	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613	1 613	1 613	0
	4300	Zakup usług pozostałych	643	643	643	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537	1 272	1 272	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	79 000	66 000	66 000	0
85213	<i>zadania własne</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>	79 000	66 000	66 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	66 000	66 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 000	2 595 000	2 595 000	0
85214	<i>zadania własne</i>	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 641 000	2 595 000	2 595 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 631 000	2 585 000	2 585 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	744 500	734 000	734 000	0
85215	<i>zad. własne</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	734 000	734 000	734 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	734 000	734 000	734 000	0
85215	<i>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 500	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	10 291	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	510 000	514 000	514 000	0
85216	<i>zadania własne</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	510 000	514 000	514 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	510 000	514 000	514 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 613	2 859 728	2 859 728	0
85219	<i>zadania własne</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 789 613	2 859 728	2 859 728	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 127	1 953 593	1 953 593	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 402	142 000	142 000	0
	4090	Honoraria	386	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 426	356 242	356 242	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 647	49 988	49 988	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800	64 800	64 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 241	24 241	24 241	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581	15 581	15 581	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	65 608	65 608	65 608	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	9 800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	2 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 914	42 300	42 300	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 719	15 571	15 571	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 747	5 747	5 747	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 519	63 561	63 561	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	12 038	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	11 748	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	731 630	772 000	772 000	0
85228	<i>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	120 480	72 000	72 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	37 049	37 049	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869	9 000	9 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 503	8 041	8 041	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035	1 129	1 129	0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	2 967	2 967	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 814	3 814	0
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 150	700 000	700 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000	700 000	700 000	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	626 103	496 000	496 000	0
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie żywienia	626 103	496 000	496 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	626 103	496 000	496 000	0
85295		Pozostała działalność	474 170	296 501	296 501	0
85295 zadania własne		Pozostała działalność	474 170	296 501	296 501	0
	3110	Świadczenia społeczne	18 480	18 480	18 480	0
	3257	Stypendia różne	10 173	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920	126 409	126 409	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 814	18 300	18 300	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 641	28 934	28 934	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142	4 060	4 060	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 999	6 855	6 855	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	21 000	21 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 984	9 361	9 361	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	2 400	0
	4227	Zakup środków żywności	1 244	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 837	15 145	15 145	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 380	35 228	35 228	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 676	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 572	1 572	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 501	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	6 357	6 357	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	0	0	0
85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 865	1 031 748	1 031 748	0
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	316 704	804 137	804 137	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779	13 000	13 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 759	605 000	605 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277	34 000	34 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895	103 000	103 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701	15 900	15 900	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293	33 237	33 237	0
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 723	127 411	127 411	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 223	13 232	13 232	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 666	84 000	84 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234	7 000	7 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	15 000	15 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	2 200	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 979	5 979	0
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 438	48 200	48 200	0
	3240	Stypendia dla uczniów	193 370	48 200	48 200	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068	0	0	0
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000	52 000	52 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000	52 000	52 000	0
855		Rodzina	20 903 506	25 460 831	25 460 831	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 831 000	16 765 000	16 765 000	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	11 831 000	16 765 000	16 765 000	0

	3110	Świadczenia społeczne	11 632 282	16 602 668	16 602 668	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 581	97 274	97 274	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797	13 000	13 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 281	19 255	19 255	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	2 702	2 702	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 087	5 016	5 016	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	5 085	5 085	0
85501 zad. własne			50 000	20 000	20 000	0
		Świadczenie wychowawcze				
	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	20 000	20 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 945	6 420 907	6 420 907	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			6 577 000	6 341 000	6 341 000	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110	Świadczenia społeczne	6 190 519	5 969 158	5 969 158	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 352	131 737	131 737	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845	18 000	18 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 404	208 215	208 215	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826	3 669	3 669	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 136	5 136	5 136	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	5 085	5 085	0
85502 zad. własne			102 945	79 907	79 907	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	49 000	20 000	20 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	31 200	31 200	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	3 400	3 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186	6 042	6 042	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728	848	848	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	1 284	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	8 035	8 035	8 035	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 272	1 272	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 982	4 026	4 026	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 147	0	0	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			3 147	0	0	0
		Karta Dużej Rodziny				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 277 857	1 267 722	1 267 722	0
85504 zad. własne			595 857	639 722	639 722	0
		Wspieranie rodziny				
	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	1 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 994	197 333	197 333	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760	17 000	17 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165	37 423	37 423	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654	5 252	5 252	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122	7 122	7 122	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	3 088	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 800	360 000	360 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	512	512	512	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762	6 992	6 992	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			682 000	628 000	628 000	0
		Wspieranie rodziny				

	3110	Świadczenia społeczne	660 000	607 742	607 742	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 676	13 516	13 516	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563	2 360	2 360	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361	331	331	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 582	1 582	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 469	2 469	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557	964 202	964 202	0
	85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557	964 202	964 202	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000	266 800	266 800	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620	3 800	3 800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 948	434 323	434 323	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 405	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600	43 000	43 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641	92 944	92 944	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 289	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 200	3 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	19 000	19 000	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	23 000	50 000	50 000	0
	4229	Zakup środków żywności	14 947	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340	780	780	0
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 180	4 000	4 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252	600	600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 234	22 155	22 155	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 000	1 000	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	58 000	43 000	43 000	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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000	43 000	43 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	43 000	43 000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 362 467	7 637 613	5 430 530	2 207 083
	90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	3 044 476	3 488 240	3 488 240	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 044 476	3 486 240	3 486 240	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
	90003 zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	608 550	653 550	653 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	587 550	632 550	632 550	0
	90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 673	108 957	96 740	12 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 973	15 040	15 040	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200	81 200	81 200	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 217	0	12 217
	90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 493	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 288	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 220	0	0	0
	90008 zad. własne	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 618	2 072 343	0	2 072 343
	4300	Zakup usług pozostałych	103 618	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 761 456	0	1 761 456
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	310 887	0	310 887

90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 973	877 523	755 000	122 523
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	0
	4260	Zakup energii	571 900	650 000	650 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600	105 000	105 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 973	122 523	0	122 523
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 500	245 500	245 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500	244 500	244 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	5 817 184	191 500	191 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827	1 500	1 500	0
	4220	Zakup środków żywności	353	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 820	190 000	190 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 847	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 150	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640 445	17 064 177	2 530 510	14 533 667
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 208	1 566 488	1 488 610	77 878
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 105	1 450 000	1 450 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567	2 000	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	16 610	16 610	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 536	77 878	0	77 878
92116 zad. własne		Biblioteki	1 079 200	1 322 543	912 600	409 943
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 262	912 600	912 600	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 938	409 943	0	409 943
92195 zad. własne		Pozostała działalność	6 262 037	14 175 146	129 300	14 045 846
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	70 000	0
	3250	Stypendia różne	20 001	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 700	22 700	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 476	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 676	15 600	15 600	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 872	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 623	76 031	0	76 031
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 976	6 225 123	0	6 225 123
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 824	7 744 692	0	7 744 692
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	507 589	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 649 098	5 333 115	1 011 213	4 321 902
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	0	4 291 902	0	4 291 902
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 291 902	0	4 291 902
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	522 514	693 213	693 213	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 104	7 104	7 104	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 597	293 208	293 208	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 508	20 000	20 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 309	72 286	72 286	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712	7 517	7 517	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	96 360	96 360	0
	4190	Nagrody konkursowe	27 300	27 300	27 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	25 000	37 000	37 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	28 950	20 000	20 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 891	34 000	34 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	5 000	5 000	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	4 000	4 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734	11 368	11 368	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539	2 600	2 600	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170	170	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	250	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 800	1 800	0
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000	318 000	318 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	280 000	0
	3250	Stypendia różne	38 000	38 000	38 000	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	808 584	30 000	0	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 427	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 936	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 800	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 670	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 827	0	0	0
Wydatki ogółem			104 740 150	108 778 334	81 692 799	27 085 535

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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 dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	2 572 714	431 097	431 097	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	1 118 238	798 442	798 442	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kraincowej (aktualizacja) - etap I (2020)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumienniej" w Łapach-Dębownicie (2020)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych nr 106550B i 106548B w m. Płonka Kościelna (2020)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020)	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147	11 147	11 147	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	46 204	23 512	23 512	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2020)	21 556	21 556	21 556	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2020)	14 321	14 321	14 321	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/1 (FS) (2020)	10 187	10 187	10 187	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401	23 401	23 401	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492	18 492	18 492	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929	9 929	9 929	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	12 919	12 919	12 919	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020)	36 911	36 911	36 911	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	42 548	26 760	26 760	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 581 w m. Wólka Wantewska (FS) (2020)	8 922	8 922	8 922	0	0	0	0	UM
21.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 657 015	810 429	121 565	0	0	0	688 864	UM

22.	600	60095	6057 6059	1 971 000	1 971 000	461 477	0	0	1 509 523	UM
				736 800	736 800	736 800	0	0	0	UM
23.	700	70005	6060							
				90 000	90 000	90 000	0	0	0	UM
24.	710	71035	6050							
				60 000	60 000	60 000	0	0	0	OP
25.	710	71095	6050							
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
26.	801	80101	6050							
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
27.	801	80101	6050							
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
28.	801	80101	6050							
				80 000	80 000	80 000	0	0	0	PS1
29.	801	80104	6050							
				12 217	12 217	12 217	0	0	0	UM
30.	900	90004	6060							
				2 716 689	2 072 343	310 887	0	0	1 761 456	UM
31.	900	90008	6050							
				122 523	122 523	122 523	0	0	0	UM
32.	900	90015	6050							
				24 878	24 878	24 878	0	0	0	UM
33.	921	92109	6050							
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
34.	921	92109	6050							
				23 000	23 000	23 000	0	0	0	UM
35.	921	92109	6050							
				16 830 446	11 479 316	519 979	6 000 000	597 510	4 361 827	UM
36.	921	92195	6057 6059							
				2 490 499	2 490 499	627 203	0	0	1 863 296	UM
37.	921	92195	6057 6059							
				2 000	2 000	2 000	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050							
				12 550	12 550	12 550	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050							
				10 815	10 815	10 815	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050							
				9 634	9 634	9 634	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050							
				11 070	11 070	11 070	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050							
				29 962	29 962	29 962	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050							
				10 166 874	4 291 902	354 913	1 766 200	2 170 789	0	UM
44.	926	92601	6050							
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
45.	926	92695	6050							
				42 327 519	26 110 592	5 391 127	7 766 200	2 768 299	10 184 966	x
Ogółem										

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 030 868
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 030 868
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 264 668
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 898 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	366 668
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 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)	200 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 15.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	30 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 1.450.000 zł) (921 92109 2800 20.000 zł)	20 000	1 450 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 988.552 zł) (801 80103 2540 564.861 zł) (801 80150 2540 141.744 zł) (854 85404 2540 13.232 zł)		1 708 389	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 912.600 zł) (921 92116 6220 409.943 zł)	409 943	912 600		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	266 800		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	50 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		679 943	2 362 600	0	Razem:		646 800	1 708 389	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/138/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	272 962	272 962	272 962	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	199 900	199 900	199 900	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	121 116	121 116	121 116	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	98 080	98 080	98 080	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	229 995	229 995	229 995	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	163 060	163 060	163 060	0
Razem:		1 085 113	1 085 113	1 085 113	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski