

ZARZĄDZENIE NR 290/16

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 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

W. Górczko
Urząd Jabłońska

Projekt

**UCHWAŁA NR ___/___/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 87.516.458 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 70.317.675 zł,
- majątkowe w wysokości 17.198.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 92.358.293 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 64.374.851 zł,
- majątkowe w wysokości 27.983.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie - 155.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 195.000 zł,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 500.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4.841.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.802.019 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.960.184 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 4.841.835 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.960.184 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 12.850.783 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 353.486 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 294.046 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 2017 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 2017 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 52.440 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2017 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.662.993 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.635,49 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 12.841,09 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 11.212,59 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.861,04 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 8.089,09 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 15.270,49 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 12.040,19 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 6.834,34 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 7.021,22 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 16.979,07 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 18.180,42 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 7.928,91 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 6.941,13 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 10.251,51 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 8.996,77 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 13.054,66 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.368,28 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 17.593,09 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 7.128,01 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 16.338,35 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 8.916,68 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 13.535,20 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 7.154,70 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 9.263,74 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 26.696,65 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 19.355,07 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 8.783,20 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 – 711.652 zł, wydatki – 711.652 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 4.841.835 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.960.184zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 12.850.783 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok wg stanu na dzień 30.09.2016			Plan na 2017 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 618	202 618	0	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	202 618	202 618	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	202 618	202 618	0	0	0	0
600			Transport i łączność	617 501	75 000	542 501	5 278 899	90 000	5 188 899
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	617 501	75 000	542 501	4 729 952	90 000	4 639 952
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	75 000	0	90 000	90 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	1 639 952	0	1 639 952
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	542 501	0	542 501	3 000 000	0	3 000 000
60095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0	548 947	0	548 947
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	548 947	0	548 947
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 807	645 807	1 957 000	1 550 490	602 490	948 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 807	645 807	1 957 000	1 550 490	602 490	948 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 800	15 800	0	15 880	15 880	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000	109 000	0	111 000	111 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 007	507 007	0	463 610	463 610	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000	0	1 940 000	938 000	0	938 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0	12 000	12 000	0
710			Działalność usługowa	31 800	31 800	0	29 829	29 829	0
71095	zad. własne		Pozostała działalność	31 800	31 800	0	29 829	29 829	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800	31 800	0	29 729	29 729	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	50	50	0
750			Administracja publiczna	172 142	172 142	0	165 530	165 530	0

75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	143 000	143 000	0	148 400	148 400	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000	143 000	0	148 400	148 400	0
75023 zad. własne	Urzędy gmin	24 142	24 142	0	17 000	17 000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 142	24 142	0	17 000	17 000	0
75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	0
75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	130	130	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	30	30	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	100	100	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 835	19 835	0	4 575	4 575	0	
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 835	19 835	0	4 575	4 575	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835	19 835	0	4 575	4 575	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	18 500	3 500	0	0	0	
75412 zad. własne	Ochotnicze straża pożarne	22 000	18 500	3 500	0	0	0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	3 500	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500	0	3 500	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 881 803	21 881 803	0	22 835 071	22 835 071	0	
75601 zad. własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000	16 000	0	12 000	12 000	0	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000	16 000	0	12 000	12 000	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	5 611 714	5 611 714	0	5 578 978	5 578 978	0	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 140	5 559 140	0	5 502 728	5 502 728	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 627	2 627	0	2 602	2 602	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 332	1 332	0	1 378	1 378	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 247	30 247	0	32 270	32 270	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000	12 000	0	40 000	40 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 368	6 368	0	0	0	0
75616 zad. własne	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 503 809	4 503 809	0	4 573 730	4 573 730	0	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 781 216	2 781 216	0	2 880 011	2 880 011	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 518	545 518	0	516 332	516 332	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 534	59 534	0	59 684	59 684	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 541	553 541	0	498 703	498 703	0

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000	59 000	0	47 000	47 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000	41 000	0	52 000	52 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000	464 000	0	520 000	520 000	0
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 654	440 654	0	431 486	431 486	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 654	349 654	0	353 486	353 486	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	0	8 000	8 000	0
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 309 626	11 309 626	0	12 238 877	12 238 877	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 131 626	11 131 626	0	12 058 877	12 058 877	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 000	178 000	0	180 000	180 000	0
758			Różne rozliczenia	20 832 195	20 784 980	47 215	22 035 392	22 035 392	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 970 878	13 970 878	0	13 978 862	13 978 862	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 970 878	13 970 878	0	13 978 862	13 978 862	0
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 857	5 709 857	0	7 087 298	7 087 298	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 857	5 709 857	0	7 087 298	7 087 298	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	165 622	118 407	47 215	50 000	50 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 407	68 407	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 215	0	47 215	0	0	0
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	985 838	985 838	0	919 232	919 232	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 838	985 838	0	919 232	919 232	0
801			Oświata i wychowanie	2 048 694	1 453 644	595 050	478 980	478 980	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	600 366	5 316	595 050	3 210	3 210	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210	210	0	310	310	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820	2 820	0	2 900	2 900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 286	2 286	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	393 500	0	393 500	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 550	0	201 550	0	0	0
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	71 680	71 680	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 680	71 680	0	0	0	0
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 110	329 110	0	9 300	9 300	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900	9 900	0	9 300	9 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 210	319 210	0	0	0	0
80104 zad. własne			Przedszkola	643 370	643 370	0	152 810	152 810	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000	148 000	0	152 000	152 000	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	110	110	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0	700	700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 570	494 570	0	0	0	0
80110 zad. własne			Gimnazja	14 474	14 474	0	960	960	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	0	60	60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0	900	900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 714	13 714	0	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Gimnazja	54 198	54 198	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	54 198	54 198	0	0	0	0
80114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120	120	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000	288 000	0	286 000	286 000	0
		0830	Wpływy z usług	288 000	288 000	0	286 000	286 000	0
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 755	11 755	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	11 755	11 755	0	0	0	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	35 621	35 621	0	26 700	26 700	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 540	27 540	0	26 700	26 700	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
852			Pomoc społeczna	20 284 151	20 284 151	0	4 159 696	3 873 000	286 696
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	669 504	669 504	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	669 504	669 504	0	537 000	537 000	0
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	85 200	85 200	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 200	85 200	0	0	0	0
85211 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	9 441 053	9 441 053	0	0	0	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	9 441 053	9 441 053	0	0	0	0
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 364	5 789 364	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	5 789 364	5 789 364	0	0	0	0

85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	0	0	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	52 000	52 000	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	52 000	52 000	0	58 000	58 000	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	44 000	44 000	0	62 000	62 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	44 000	0	62 000	62 000	0
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 528 000	2 528 000	0	2 253 000	2 253 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 528 000	2 528 000	0	2 253 000	2 253 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	16 500	16 500	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	16 500	16 500	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	355 000	355 000	0	304 000	304 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000	355 000	0	304 000	304 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	295 200	295 200	0	564 696	278 000	286 696
		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	12 200	12 200	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000	283 000	0	278 000	278 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	286 696	0	286 696
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	69 000	0	53 000	53 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000	69 000	0	53 000	53 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	298 000	298 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	298 000	298 000	0

			(związków gmin)						
85278	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500	44 500	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	44 500	44 500	0	0	0	0
85295	zad. własne		Pozostała działalność	824 000	824 000	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 000	824 000	0	0	0	0
85295	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	830	830	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	830	830	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 137	152 137	0	0	0	0
85305	zad. własne		Złobki	152 137	152 137	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 007	65 007	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	87 000	87 000	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 321	252 321	0	0	0	0
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 321	252 321	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 020	249 020	0	0	0	0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 301	3 301	0	0	0	0
855			Rodzina	0	0	0	18 305 160	18 305 160	0
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	12 338 000	12 338 000	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	0	0	0	12 338 000	12 338 000	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	0	0	0	5 827 000	5 827 000	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	5 827 000	5 827 000	0
85502	zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	50 000	50 000	0

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	50 000	50 000	0
85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			0	0	0	90 160	90 160	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	90 000	90 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	40	40	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	120	120	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 826 876	2 362 839	1 464 037	9 896 904	1 854 178	8 042 726
90002 zad. własne	Gospodarka odpadami			2 250 156	2 250 156	0	1 754 178	1 754 178	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 132 823	2 132 823	0	1 662 993	1 662 993	0
		0830	Wpływy z usług	56 283	56 283	0	41 185	41 185	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 050	61 050	0	50 000	50 000	0
90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 683	12 683	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 683	12 683	0	0	0	0
90019 zad. własne	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
90095 zad. własne	Pozostała działalność			1 464 037	0	1 464 037	8 042 726	0	8 042 726
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 464 037	0	1 464 037	8 042 726	0	8 042 726
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	0	2 732 462	0	2 732 462
92195 zad. własne	Pozostała działalność			0	0	0	2 732 462	0	2 732 462
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	2 332 462	0	2 332 462
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	400 000	0	400 000
926	Kultura fizyczna			30 800	30 800	0	43 470	43 470	0
92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej			0	0	0	16 170	16 170	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	16 000	16 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	120	120	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	50	50	0
92695 zad. własne	Pozostała działalność			30 800	30 800	0	27 300	27 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800	30 800	0	27 300	27 300	0
Dochody ogółem				72 977 680	68 368 377	4 609 303	87 516 458	70 317 675	17 198 783

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok wg stanu na dzień 30.09.2016			Plan na 2017 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 581	213 581	0	10 379	10 379	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 963	10 963	0	10 379	10 379	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 963	10 963	0	10 379	10 379	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	202 618	202 618	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	2 900	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499	499	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	538	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	198 645	198 645	0	0	0	0
500			Handel	35 900	35 900	0	32 700	32 700	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	35 900	35 900	0	32 700	32 700	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	5 000	0	5 150	5 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760	2 760	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940	5 940	0	12 800	12 800	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	7 200	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 790 424	547 100	4 243 324	12 503 010	542 640	11 960 370
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	885 000	0	885 000	70 000	0	70 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 000	0	885 000	70 000	0	70 000
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	560	560	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 557 324	529 000	3 028 324	11 562 242	529 000	11 033 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	364 000	364 000	0	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000	0	75 000	75 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 324	0	3 028 324	8 455 916	0	8 455 916
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 639 952	0	1 639 952
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	937 374	0	937 374
60095	zad. własne		Pozostała działalność	348 100	18 100	330 000	870 208	13 080	857 128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0	920	920	0
		4260	Zakup energii	9 992	9 992	0	10 300	10 300	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	1 860	1 860	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	330 000	204 180	0	204 180
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	548 947	0	548 947
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	96 873	0	96 873
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	7 128	0	7 128
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 281	573 281	700 000	1 394 890	541 558	853 332
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 281	573 281	700 000	1 394 890	541 558	853 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 189	32 189	0	29 808	29 808	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447	2 447	0	2 105	2 105	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624	5 624	0	5 573	5 573	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	0	782	782	0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140	1 140	0	1 236	1 236	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
	4260	Zakup energii	126 463	126 463	0	128 110	128 110	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 305	118 305	0	88 500	88 500	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 591	116 591	0	115 212	115 212	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	0	2 454	2 454	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 066	117 066	0	117 228	117 228	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	0	11 914	11 914	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 662	25 662	0	26 000	26 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000	853 332	0	853 332
710		Działalność usługowa	643 369	358 369	285 000	634 606	384 606	250 000
71004	zad. własne	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0	61 500	61 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276	1 276	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 724	13 724	0	60 000	60 000	0
71012	zad. własne	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
71035	zad. własne	Cmentarze	291 159	6 159	285 000	258 106	8 106	250 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 759	5 759	0	6 242	6 242	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	400	400	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 464	1 464	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	285 000	250 000	0	250 000
71095	zad. własne	Pozostała działalność	317 210	317 210	0	305 000	305 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 880	106 880	0	100 000	100 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	0	7 700	7 700	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 100	0	20 000	20 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	0	2 800	2 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	31 400	0	40 400	40 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	15 000	15 000	0
	4260	Zakup energii	70 600	70 600	0	50 488	50 488	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	15 000	15 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	0	25 000	25 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900	0	3 282	3 282	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680	6 680	0	6 680	6 680	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
750		Administracja publiczna	4 179 707	4 174 606	5 101	4 670 396	4 670 396	0
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	143 000	143 000	0	148 400	148 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 196	112 196	0	114 851	114 851	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 768	8 768	0	9 188	9 188	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287	19 287	0	21 322	21 322	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	0	3 039	3 039	0
75022	zad. własne	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 700	309 700	0	316 370	316 370	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000	305 000	0	312 000	312 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530	3 530	0	2 500	2 500	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	700	700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0
75023	zad. własne	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 067	3 561 966	5 101	3 593 491	3 593 491	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 477	2 179 477	0	2 181 960	2 181 960	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 095	164 095	0	178 812	178 812	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 578	408 578	0	398 941	398 941	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 232	58 232	0	52 253	52 253	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 860	53 860	0	58 800	58 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0	110 000	110 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 041	88 041	0	88 000	88 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	4 500	4 500	0
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	174 400	174 400	0	194 000	194 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	0	21 000	21 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	0	30 000	30 000	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	63 083	63 083	0	61 625	61 625	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 600	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101	0	5 101	0	0	0
75075	zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 600	63 600	0	67 000	67 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330	12 330	0	500	500	0
	4190	Nagrody konkursowe	22 790	22 790	0	40 500	40 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829	19 829	0	16 000	16 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 651	8 651	0	10 000	10 000	0
75085	zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	446 135	446 135	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	700	700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	297 030	297 030	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	25 248	25 248	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	57 328	57 328	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	7 777	7 777	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	22 000	22 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	8 752	8 752	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 000	3 000	0
75095	zad. własne	Pozostała działalność	96 340	96 340	0	99 000	99 000	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	0	53 000	53 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157	3 157	0	3 200	3 200	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315	315	0	400	400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 366	18 366	0	19 000	19 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	402	402	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200	0	20 000	20 000	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 835	19 835	0	4 575	4 575	0
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 835	19 835	0	4 575	4 575	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	0	172	172	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	25	25	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 238	17 238	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	1 378	1 378	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	433 679	148 000	285 679	157 700	140 700	17 000

			przeciwpożarowa						
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	8 000	8 000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	0	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	404 179	118 500	285 679	128 200	111 200	17 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	0	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550	27 550	0	31 500	31 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450	44 450	0	18 000	18 000	0
		4260	Zakup energii	7 257	7 257	0	8 500	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	705	705	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 738	10 738	0	21 000	21 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	7 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 679	0	228 679	14 000	0	14 000
75414 zad. własne			Obrona cywilna	1 500	1 500	0	9 500	9 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	500	0
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000	1 150 000	0	1 100 000	1 100 000	0
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000	1 150 000	0	1 100 000	1 100 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000	1 150 000	0	1 100 000	1 100 000	0
758			Różne rozliczenia	920 197	431 417	488 780	1 250 000	750 000	500 000
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	920 197	431 417	488 780	1 250 000	750 000	500 000
		4810	Rezerwy	431 417	431 417	0	750 000	750 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 780	0	488 780	500 000	0	500 000
801			Oświata i wychowanie	24 730 337	23 430 737	1 299 600	21 757 664	21 757 664	0
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	71 680	71 680	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791	7 791	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	710	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 179	63 179	0	0	0	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	9 853 822	8 652 822	1 201 000	8 704 823	8 704 823	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 180	818 180	0	751 360	751 360	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 225	197 225	0	170 946	170 946	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 425	4 779 425	0	5 040 653	5 040 653	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 770	560 770	0	574 485	574 485	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 144	965 144	0	998 943	998 943	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 183	135 183	0	142 670	142 670	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 400	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	0	16 878	16 878	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500	232 500	0	235 463	235 463	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 858	24 858	0	10 000	10 000	0
	4260	Zakup energii	322 138	322 138	0	327 985	327 985	0
	4270	Zakup usług remontowych	133 000	133 000	0	6 000	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	6 400	0	4 846	4 846	0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 080	102 080	0	81 756	81 756	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	0	17 023	17 023	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	0	5 350	5 350	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 800	12 800	0	11 495	11 495	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 987	293 987	0	291 236	291 236	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 732	13 732	0	12 726	12 726	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	5 008	5 008	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 500	0	393 500	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 936	0	215 936	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 564	0	591 564	0	0	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 214	1 469 614	3 600	1 108 877	1 108 877	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 656	651 656	0	513 508	513 508	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 790	44 790	0	25 646	25 646	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 839	569 839	0	345 081	345 081	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 394	44 394	0	51 807	51 807	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 526	104 526	0	112 595	112 595	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 114	15 114	0	15 825	15 825	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575	9 575	0	10 000	10 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720	29 720	0	34 415	34 415	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	3 600	0	0	0
80104 zad. własne		Przedszkola	2 897 921	2 802 921	95 000	2 425 024	2 425 024	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600	0	39 354	39 354	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 946	1 877 946	0	1 450 811	1 450 811	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 829	178 829	0	189 691	189 691	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 479	337 479	0	364 027	364 027	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 854	50 854	0	52 039	52 039	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600		0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0	7 433	7 433	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	54 900	0	53 000	53 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	4 400	0	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	96 600	96 600	0	96 600	96 600	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	2 000	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	2 100	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 952	40 952	0	42 527	42 527	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 409	1 409	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 841	104 841	0	106 863	106 863	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320	7 320	0	7 170	7 170	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	0	2 000	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	95 000	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	54 198	54 198	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 272	10 272	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537	537	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 389	43 389	0	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja	5 007 461	5 007 461	0	4 614 576	4 614 576	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 924	649 924	0	573 864	573 864	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 838	73 838	0	40 997	40 997	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 583	2 880 583	0	2 723 707	2 723 707	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 979	293 979	0	272 655	272 655	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 377	543 377	0	527 198	527 198	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 788	79 788	0	76 140	76 140	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	2 833	2 833	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455	28 455	0	15 000	15 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 142	18 142	0	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	203 000	203 000	0	190 000	190 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	15 000	15 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	3 086	3 086	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 075	167 075	0	157 296	157 296	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	0	4 300	4 300	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół	461 305	461 305	0	443 752	443 752	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 112	106 112	0	83 060	83 060	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490	7 490	0	7 060	7 060	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434	16 434	0	16 213	16 213	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342	2 342	0	2 208	2 208	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 433	33 433	0	54 000	54 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	262 145	262 145	0	239 409	239 409	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 067	9 067	0	9 067	9 067	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	2 735	2 735	0
	80114 zad. własne	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 380	436 380	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 060	287 060	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 177	56 177	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 621	7 621	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620	24 620	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	19 800	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 350	0	0	0	0
	80146 zad. własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 874	109 874	0	111 305	111 305	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 864	49 864	0	60 304	60 304	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 010	60 010	0	51 001	51 001	0
	80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne	895 074	895 074	0	1 000 077	1 000 077	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 655	673 655	0	758 031	758 031	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 497	58 497	0	64 432	64 432	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 001	119 001	0	132 313	132 313	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910	16 910	0	16 032	16 032	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 011	27 011	0	29 269	29 269	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	427 401	427 401	0	361 564	361 564	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 301	59 301	0	76 464	76 464	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500	264 500	0	231 100	231 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000	0	31 000	31 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	0	4 000	4 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	28 600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500	0	19 000	19 000	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	2 778 411	2 778 411	0	2 773 904	2 773 904	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 411	79 411	0	86 904	86 904	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000	2 134 000	0	2 202 000	2 202 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000	337 000	0	340 000	340 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100	46 100	0	45 000	45 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	44 000	44 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900	105 900	0	100 000	100 000	0
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 755	11 755	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238	238	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116	116	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 401	11 401	0	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	251 841	251 841	0	213 762	213 762	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 436	44 436	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 905	204 905	0	212 262	212 262	0
851		Ochrona zdrowia	372 768	312 768	60 000	301 046	301 046	0
85111 zad. własne		Szpital ogólny	60 000	0	60 000	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000	0	0	0
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	305 768	305 768	0	294 046	294 046	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 965	172 965	0	175 890	175 890	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970	15 970	0	16 000	16 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 495	32 495	0	33 504	33 504	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 702	4 702	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 555	6 555	0	7 107	7 107	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0
	4260	Zakup energii	41 017	41 017	0	35 895	35 895	0
	4270	Zakup usług remontowych	707	707	0	707	707	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 271	13 271	0	4 000	4 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 270	2 270	0	2 000	2 000	0

		telekomunikacyjnych							
	4430	Różne opłaty i składki	577	577	0	300	300	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 291	0	6 291	6 291	0	
852		Pomoc społeczna	24 918 752	24 891 572	27 180	8 565 799	8 117 728	448 071	
	85203	Ośrodki wsparcia	669 504	669 504	0	537 000	537 000	0	
<i>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>669 504</i>	<i>669 504</i>	<i>0</i>	<i>537 000</i>	<i>537 000</i>	<i>0</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 190	356 190	0	365 886	365 886	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 746	26 746	0	28 000	28 000	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 808	68 808	0	67 848	67 848	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920	8 920	0	9 520	9 520	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200	15 200	0	13 905	13 905	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	2 000	2 000	0	
	4220	Zakup środków żywności	10 112	10 112	0	3 168	3 168	0	
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	0	21 365	21 365	0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 535	36 535	0	5 000	5 000	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	12 307	0	12 308	12 308	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520	3 520	0	1 000	1 000	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 066	4 066	0	1 000	1 000	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 020	51 020	0	52 440	52 440	0	
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>51 020</i>	<i>51 020</i>	<i>0</i>	<i>52 440</i>	<i>52 440</i>	<i>0</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001	35 001	0	36 034	36 034	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365	3 365	0	3 600	3 600	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731	6 731	0	6 921	6 921	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945	945	0	972	972	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480	1 480	0	1 545	1 545	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130	2 130	0	2 000	2 000	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	
	85206	Wspieranie rodziny	420 746	420 746	0	0	0	0	
<i>85206 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>420 746</i>	<i>420 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000	130 000	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 578	211 578	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212	12 212	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 096	39 096	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485	5 485	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 270	6 270	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 441 053	9 441 053	0	0	0	0	
<i>85211 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 441 053</i>	<i>9 441 053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	9 252 232	9 252 232	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912	114 912	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065	20 065	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817	2 817	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886	2 886	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570	27 570	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 571	20 571	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	5 894 180	5 894 180	0	0	0	0	

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85212	zad. z zakr. adm. rzd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 364	5 789 364	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 440 683	5 440 683	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 172	119 172	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047	11 047	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 738	197 738	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191	3 191	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 700	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 351	6 351	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	0	0	0
85212	zadania własne		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 816	104 816	0	0	0	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	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862	23 862	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979	1 979	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514	4 514	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634	634	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 163	3 163	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 807	10 807	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 063	6 063	0	0	0	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	96 000	96 000	0	120 000	120 000	0
85213	zad. z zakr. adm. rzd. 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	52 000	52 000	0	58 000	58 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000	52 000	0	58 000	58 000	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	44 000	44 000	0	62 000	62 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000	44 000	0	62 000	62 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 850 000	2 850 000	0	2 363 000	2 363 000	0
85214	zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 850 000	2 850 000	0	2 363 000	2 363 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 000	2 845 000	0	2 353 000	2 353 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 500	1 066 500	0	1 000 000	1 000 000	0
85215	zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	1 050 000	0	1 000 000	1 000 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000	1 050 000	0	1 000 000	1 000 000	0
85215	zad. z zakr. adm. rzd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	16 500	16 500	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16 176	16 176	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	324	324	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	355 000	355 000	0	304 000	304 000	0
85216	zadania własne		Zasiłki stałe	355 000	355 000	0	304 000	304 000	0

	3110	Świadczenia społeczne	355 000	355 000	0	304 000	304 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 206 529	2 179 349	27 180	2 708 678	2 260 607	448 071
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 206 529	2 179 349	27 180	2 708 678	2 260 607	448 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 887	1 472 887	0	1 520 036	1 520 036	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 494	121 494	0	129 100	129 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 044	274 044	0	287 185	287 185	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 313	38 313	0	39 987	39 987	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300	51 300	0	57 238	57 238	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	0	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303	22 303	0	22 303	22 303	0
	4260	Zakup energii	38 000	38 000	0	38 494	38 494	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 569	30 569	0	30 569	30 569	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840	9 840	0	13 840	13 840	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 747	3 747	0	3 747	3 747	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 156	56 156	0	55 512	55 512	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	2 500	2 500	0	3 500	3 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180	0	23 180	7 000	0	7 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	286 696	0	286 696
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	4 000	154 375	0	154 375
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 000	509 000	0	513 000	513 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	69 000	0	53 000	53 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 006	45 006	0	25 735	25 735	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677	5 677	0	4 400	4 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867	8 867	0	5 262	5 262	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	1 244	0	739	739	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280	2 280	0	3 708	3 708	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135	1 135	0	4 374	4 374	0
	4300	Zakup usług pozostałych	509	509	0	3 500	3 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	3 282	3 282	0
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000	440 000	0	460 000	460 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	0	460 000	460 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	498 000	498 000	0
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	498 000	498 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	498 000	498 000	0
85232		Centra integracji społecznej	243 000	243 000	0	220 000	220 000	0
85232 zadania własne		Centra integracji społecznej	243 000	243 000	0	220 000	220 000	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000	243 000	0	220 000	220 000	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500	44 500	0	0	0	0
85278 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500	44 500	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	44 500	44 500	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	1 071 720	1 071 720	0	249 681	249 681	0
85295 zadania własne		Pozostała działalność	1 070 890	1 070 890	0	249 681	249 681	0
	3110	Świadczenia społeczne	842 480	842 480	0	18 480	18 480	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 442	97 442	0	98 534	98 534	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506	2 506	0	9 100	9 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226	22 226	0	23 682	23 682	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 119	0	3 324	3 324	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	4 560	4 560	0	6 798	6 798	0

		Osób Niepełnosprawnych							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250	27 250	0	28 000	28 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197	9 197	0	9 197	9 197	0	
	4220	Zakup środków żywności	1 840	1 840	0	2 340	2 340	0	
	4260	Zakup energii	35 094	35 094	0	23 909	23 909	0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	0	16 000	16 000	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	6 017	6 017	0	
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	830	830	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	830	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 460	623 460	0	0	0	0	0
85305 zad. własne			Żłobki	548 460	548 460	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 667	379 667	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 746	26 746	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610	59 610	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 364	8 364	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923	1 923	0	0	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930	12 930	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293	1 293	0	0	0	0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 152	2 152	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	
85306 zad. własne			Kluby dziecięce	75 000	75 000	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	745 148	745 148	0	427 231	427 231	0	0
85401 zad. własne			Świetlice szkolne	337 327	337 327	0	269 415	269 415	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497	9 497	0	4 835	4 835	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 040	233 040	0	191 528	191 528	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 701	27 701	0	16 279	16 279	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 398	46 398	0	37 049	37 049	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291	6 291	0	5 209	5 209	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	0	14 515	14 515	0	
85404 zad. własne			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 500	53 500	0	55 816	55 816	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200	7 200	0	9 516	9 516	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	900	900	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	354 321	354 321	0	68 200	68 200	0
	3240	Stypendia dla uczniów	351 020	351 020	0	68 200	68 200	0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 301	3 301	0	0	0	0	
85416 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0	33 800	33 800	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	33 800	33 800	0	
855		Rodzina	0	0	0	19 244 975	19 244 975	0	0

	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	12 338 000	12 338 000	0
85501	zad. z zakr. adm. rzd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	12 338 000	12 338 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	12 152 930	12 152 930	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	133 832	133 832	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	8 000	8 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	24 764	24 764	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	3 475	3 475	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	4 944	4 944	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	679	679	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 376	4 376	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	5 933 062	5 933 062	0
85502	zad. z zakr. adm. rzd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	5 827 000	5 827 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	5 472 190	5 472 190	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	127 348	127 348	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	9 300	9 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	203 335	203 335	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	3 348	3 348	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	5 180	5 180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 923	1 923	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 376	4 376	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	106 062	106 062	0
85502	zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	106 062	106 062	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	50 000	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	24 805	24 805	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 080	2 080	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	4 694	4 694	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	659	659	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	2 700	2 700	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	3 204	3 204	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 094	1 094	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	0	0	14 026	14 026	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	386 158	386 158	0
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	0	0	0	386 158	386 158	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	160 000	160 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	159 506	159 506	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	29 596	29 596	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	4 153	4 153	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	6 798	6 798	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3 088	3 088	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	6 017	6 017	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 000	3 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	0	502 755	502 755	0
85505	zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	0	502 755	502 755	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 075	2 075	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	333 799	333 799	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	26 000	26 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	59 591	59 591	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	8 362	8 362	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	14 000	14 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	23 000	23 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	0	0	0	11 000	11 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	250	250	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 923	1 923	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	700	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	100	100	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	84	84	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	12 930	12 930	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	1 293	1 293	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 148	1 148	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	500	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	0	0	85 000	85 000	0
	<i>85506 zad. własne</i>	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	85 000	85 000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 958 503	3 793 373	2 165 130	14 524 812	3 414 023	11 110 789
	<i>90002 zad. własne</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 379 873</i>	<i>2 379 873</i>	<i>0</i>	<i>1 909 793</i>	<i>1 909 793</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378 373	2 378 373	0	1 907 793	1 907 793	0
	4430	Różne opłaty i składki	993	993	0	1 000	1 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	0	0	0	0
	<i>90003 zad. własne</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>433 734</i>	<i>433 734</i>	<i>0</i>	<i>454 739</i>	<i>446 650</i>	<i>8 089</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	0	12 000	12 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	2 500	2 500	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 500	47 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	369 934	369 934	0	432 150	432 150	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	8 089	0	8 089
	<i>90004 zad. własne</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>57 866</i>	<i>57 866</i>	<i>0</i>	<i>68 280</i>	<i>63 680</i>	<i>4 600</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983	14 983	0	7 980	7 980	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 383	42 383	0	55 200	55 200	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	4 600	0	4 600
	<i>90008 zad. własne</i>	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>43 500</i>	<i>43 500</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	0	115 000	115 000	0
	<i>90015 zad. własne</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>766 285</i>	<i>750 000</i>	<i>16 285</i>	<i>763 997</i>	<i>755 000</i>	<i>8 997</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	660 000	660 000	0	660 000	660 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	0	95 000	95 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285	0	16 285	8 997	0	8 997
	<i>90095 zad. własne</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 277 245</i>	<i>128 400</i>	<i>2 148 845</i>	<i>11 213 003</i>	<i>123 900</i>	<i>11 089 103</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900	125 900	0	122 900	122 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 087	0	125 087	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 037	0	1 464 037	8 042 726	0	8 042 726
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 721	0	559 721	3 046 377	0	3 046 377
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 052	1 877 221	247 831	4 841 617	2 056 935	2 784 682

92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 622	1 044 622	0	1 065 850	1 065 850	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 622	1 044 622	0	1 065 850	1 065 850	0
92116 zad. własne		Biblioteki	849 959	776 959	73 000	908 425	908 425	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 959	776 959	0	748 200	748 200	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	160 225	160 225	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000	0	73 000	0	0	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność	230 471	55 640	174 831	2 867 342	82 660	2 784 682
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	60 000	60 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940	21 940	0	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	28 200	28 200	0	8 160	8 160	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040	3 040	0	7 500	7 500	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 274	0	167 274	25 896	0	25 896
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 332 462	0	2 332 462
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	411 611	0	411 611
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557	0	7 557	14 713	0	14 713
926		Kultura fizyczna	983 156	912 695	70 461	936 893	877 695	59 198
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	483 463	483 463	0	483 463	483 463	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	8 356	8 356	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 888	228 888	0	230 180	230 180	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 179	18 179	0	19 565	19 565	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 621	44 621	0	46 097	46 097	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 054	6 054	0	5 900	5 900	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	22 476	22 476	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 620	69 620	0	69 620	69 620	0
	4260	Zakup energii	28 200	28 200	0	27 848	27 848	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030	21 030	0	21 030	21 030	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023	8 023	0	7 457	7 457	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 442	0	2 442	2 442	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	2 442	2 442	0
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 400	333 400	0	298 400	298 400	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	295 000	0	260 000	260 000	0
	3250	Stypendia różne	38 400	38 400	0	38 400	38 400	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	166 293	95 832	70 461	155 030	95 832	59 198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318	4 318	0	4 400	4 400	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	0	280	280	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 664	48 664	0	48 452	48 452	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026	15 026	0	13 500	13 500	0
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	0	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	13 000	13 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	1 200	1 200	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544	544	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	59 198	0	59 198
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461	0	25 461	0	0	0
Wydatki ogółem			74 117 149	64 239 063	9 878 086	92 358 293	64 374 851	27 983 442

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki w Łapach (2015-2017)	434 760	420 000	420 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017)	136 150	130 000	130 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) (2016-2018)	836 900	400 000	400 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja projektowa (partycypacja) (2017)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017)	144 920	140 000	140 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwik” (2016-2018)	900 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki (2016-2017)	3 286 083	3 208 626	1 568 674	0	0	1 639 952	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017)	6 249 779	6 171 059	3 171 059	0	3 000 000	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia- I etap (FS) (2017)	16 979	16 979	16 979	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017)	15 270	15 270	15 270	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017)	12 040	12 040	12 040	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Kombatantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2017)	10 252	10 252	10 252	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Łupianka Nowa (FS) (2017)	7 368	7 368	7 368	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. laru poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej w m. Łupianka Stara (FS) (2017)	17 593	17 593	17 593	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse (100m) (FS) (2017)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-	8 917	8 917	8 917	0	0	0	UM

19.	600	60016	6050	Koszty (FS) (2017)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	UM
				Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejsięcie z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowo I (FS) (2017)										
20.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia bocznej uliczki 1 Maja na dz. nr 681/23 na dl. 125 m i szerokości ok. 3 m w m. Uhowo II (FS) (2017)	19 355	19 355	19 355	0	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Wianewska (FS) (2017)	8 783	8 783	8 783	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60095	6060	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Płonka-Matycki (FS) (2017)	7 128	7 128	7 128	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020)	7 323 491	500 000	248 553	0	0	0	0	251 447	0	UM
24.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 400 000	350 000	52 500					297 500		UM
25.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2017)	553 732	553 732	553 732	0	0	0	0	0	0	UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017)	299 600	299 600	299 600	0	0	0	0	0	0	UM
27.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017)	555 557	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	UM
28.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2017)	48 904	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	UM
29.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	486 788	448 071	161 375	0	0	0	0	286 696	0	UM
30.	900	90003	6060	Zakup szrotki do sprzątnięcia chodników i ulicy na potrzeby m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2017)	8 089	8 089	8 089	0	0	0	0	0	0	UM
31.	900	90004	6060	Zakup kostki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017)	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	UM
32.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębowna (dz. 199) (FS) (2017)	8 997	8 997	8 997	0	0	0	0	0	0	UM
33.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017)	9 425 636	9 330 613	2 398 353	0	0	0	0	6 932 260	0	UM
34.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 103 382	1 758 490	648 024	0	0	0	0	1 110 466	0	UM
35.	921	92195	6057 6059	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	7 970 096	2 744 073	11 611	0	0	0	400 000	2 332 462	0	UM
36.	921	92195	6050	Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świetlicy Wiciejkiej w m. Bokiny (FS) (2017)	12 841	12 841	12 841	0	0	0	0	0	0	UM
37.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szołajdach - zielona siłownia, piaskownica, ławki, ułożenie polbruku (FS) (2017)	13 055	13 055	13 055	0	0	0	0	0	0	UM
38.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiciejkiej w Danilowie Małym (FS) (2017)	11 213	11 213	11 213	0	0	0	0	0	0	UM
39.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2017)	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	UM
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu w Uhowie (2017-2018)	689 198	39 198	39 198	0	0	0	0	0	0	UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	UM
				Ogółem	49 197 956	27 399 442	11 148 659	0	0	3 400 000	0	12 850 783	x	

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 802 019
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 802 019
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			5 960 184
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 614 328
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	345 856
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 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.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	70 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 14.000 zł) (754 75412 2820 5.000 zł)	19 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 065 850		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 751.360 zł) (801 80103 2540 513.508 zł) (801 80149 2540 76.464 zł) (801 80150 2540 86.904 zł) (854 85404 2540 9.516 zł)		1 437 752	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 748.200 zł) (921 92116 2800 160.225 zł)	160 225	748 200		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 573.864 zł)		573 864	
					4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		220 000	
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85506 2820)	85 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	60 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	260 000		
Razem:		230 225	1 814 050	0	Razem:		424 000	2 231 616	0

BURMISTRZ

Urządźula Jabłońska
Urządźula Jabłońska

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	144 675	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	100	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	144 775	144 775	0
		144 775	144 775	144 775	0
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	109 800	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	50	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	109 850	109 850	0
		109 850	109 850	109 850	0
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	87 105	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	50	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	87 155	87 155	0
		87 155	87 155	87 155	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	51 600	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	50	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	51 650	51 650	0
		51 650	51 650	51 650	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	49 062	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	50	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	49 112	49 112	0
		49 112	49 112	49 112	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	158 080	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	100	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	158 180	158 180	0
		158 180	158 180	158 180	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	110 880	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	50	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	110 930	110 930	0
		110 930	110 930	110 930	0
Razem:		711 652	711 652	711 652	0

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2017 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.

W związku z planowaną z dniem 31 grudnia 2016 r. likwidacją samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Łapach - na rok 2017 nie ustalono planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 3 października 2016 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2017 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 wg stanu na dzień 30.09.2016 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2016,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2016,
- 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 2016 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 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 30.09.2016 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 2016 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2017 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek organizacyjnych gminy:

1. Wydatki bieżące ogółem należało ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2016 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2016. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za rok 2016 nie powinno uwzględniać wydatków o charakterze jednorazowym. Wszelkie wydatki należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe (zakup materiałów, usług pozostałych, telefony, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia bezposobowe i.t.p.) – należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2016 roku,
- wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) - można było zwiększyć o 1,3% (planowany na rok 2017 wskaźnik inflacji),
- wydatki na wynagrodzenia – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2016 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych),
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając kwotę bazową z roku 2016,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych (nie dotyczy bieżących konserwacji i napraw) należało wskazać rodzaj, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów (kosztorys) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli należało zaplanować w oparciu o arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2016/2017 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 2017,
- projekt planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2017 rok.
3. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbięciu 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 rozbięciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.
4. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2016 roku, przy czym wydatki na wynagrodzenia należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2016 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych).
5. Plan imprez kulturalnych na rok 2017 wraz z kosztorysem poszczególnej imprezy powinien być zostać ustalony z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łapach na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami z uwzględnieniem kosztów poniesionych w 2016 r.

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2016 r., znak: FB.II.3110.21.2016.MS, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 19 października 2016 r., znak DBŁ 3101-5-3-13/16, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu na 2017 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- uchwałę nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zmienionej uchwałą nr XXV230/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r.,
- 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 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.,
- 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 2016 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 2016,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano na poziomie 3.000.000,- zł na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017)” w związku opublikowaniem wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. „schetynówki”,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano w kwocie 1.639.952,- zł - wynikającej z umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Podlaskim dnia 20 lipca 2016 r. na realizację zadania: „Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (2016-2017)”, skorygowanej o wartość wynikającą z przetargu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano w łącznej kwocie 548.947,- zł - wynikającej z planowanych do złożenia w roku 2017 wniosków o dofinansowanie realizacji zadań: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020)” oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarząd na nieruchomościach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o kwoty wyniające z umów oddających w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2017 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

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

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016 i dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego,

- wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów dotyczą dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

Dział 751 Urzędy naczelné 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 2016,

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz obowiązujące w roku 2016 stawki podatku,

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz stawki podatku na 2017 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz stawki podatku na 2017 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz obowiązujące w roku 2016 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- 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 2016,
- 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 2016.

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 2016.

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 2016,
- wpływy z różnych dochodów planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016 oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- 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 2016,

- 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 852 Pomoc społeczna

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano w kwocie 286.696,- zł - wynikającej z umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Podlaskim dnia 31 maja 2016 r. na realizację zadania: „Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (2016-2017)”, skorygowanej o wartość wynikającą z przetargu,

- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie to m.in.:

- uchyla w dziale „852 - Pomoc społeczna” rozdziały: „85206 Wspieranie rodziny”, „85211 Świadczenie wychowawcze”, „85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (rozdziały te w nowym brzmieniu ujęte zostały w nowododanym Rozdziale „854 - Rodzina”),

- dodaje w dziale „852 - Pomoc społeczna” rozdział „85230 Pomoc w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie to m.in.:

- uchyla w dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziały: „85305 Żłobki”, „85306 Kluby dziecięce” (rozdziały te w nowym brzmieniu ujęte zostały w nowododanym Rozdziale „854 - Rodzina”).

Dział 855 Rodzina

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

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tego tytułu w roku 2016,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tego tytułu w roku 2016.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie to m.in.:

- dodaje dział „855 Rodzina”,
- w dziale „855 Rodzina” dodaje m.in. rozdziały: „85501 Świadczenie wychowawcze”, „85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, „85504 Wspieranie rodziny”, „85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, „85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

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 30.09.2016 r. oraz obowiązujące w roku 2016 stawki opłaty,
- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚ na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano w łącznej kwocie 8.042.726,- zł - wynikającej z umów o dofinansowanie zawartych z Województwem Podlaskim dnia 7 października 2016 r. na realizację zadań: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” (skorygowanej o wartość wynikającą z przetargu).

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano w kwocie 2.332.462,- zł wynikającej z planowanego do złożenia w roku 2017 wniosku o dofinansowanie realizacji zadania „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 400.000,- zł wynikającej z planowanego do złożenia w roku 2017 wniosku do PFRON o dofinansowanie realizacji zadania „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z pozostałych dochodów Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do wykonania dochody w roku 2016,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o zrealizowane w roku 2016 dochody z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej.

Projekt wydatków budżetu oparto o przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim plany finansowe wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Każde zwiększenie wydatków ponad limit zawarty w wytycznych zostało uzgodnione z Burmistrz 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, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855 rozdziałach: 85501, 85502, 85504 (wydatki w tym dziale planowane są w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 85,75 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 - 3 etaty.

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

Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75085 (dotychczas wydatki planowane były w dziale 801, rozdziale 80114), dziale 801 rozdziale 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416 (dotychczas planowano w dziale 85415). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 7 etatów.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801 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 19,56 etatu, administracja i obsługa 15,205 etatu,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 15,09 etatu, administracja i obsługa 17 etatów,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 47,78 etatu, administracja i obsługa 13,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 28 etatów, administracja i obsługa 11 etatów,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 13,05 etatu, administracja i obsługa 3 etaty,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 9,92 etatu, administracja i obsługa 5,625 etatu,
- Zespół Szkół w Płonce Kościelnej: nauczyciele 22,61 etatu, administracja i obsługa 10,5 etatu,
- Zespół Szkół w Łapach: nauczyciele 20,46 etatu, administracja i obsługa 8,5 etatu,
- Gimnazjum nr 1 w Łapach: nauczyciele 44,62 etatu, administracja i obsługa 14,75 etatu.

Wydatki realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85505 (wydatki w tym dziale planowane są w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 13,6 etatu.

Wydatki realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116. Dodatkowo na rok 2017 zaplanowana została dotacja celowa dla Biblioteki w kwocie 160.225 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14,85 etatu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, dziale 500, dziale 600, dziale 700, dziale 710 rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750 (z wyłączeniem rozdziału 75085), dziale 751, dziale 754, dziale 757, dziale 758, dziale 801 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i opłat za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin), dziale 855 rozdziałach: 85502 (w zakresie zwrotu dotacji), 85506, dziale 900, dziale 921, dziale 926 rozdziałach 92605, 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 47,5 etatu (w tym 1 etat realizowany w ramach robót publicznych) .

Wszystkie wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 21.757.664 zł t.j. 33,8% planowanej na rok 2017 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2017 kwota subwencji oświatowej wynosi 13.978.862 zł),
- Rodzina – 19.244.975 zł t.j. 29,9% planowanej na rok 2017 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2017 kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 18.165.000 zł)
- Pomoc społeczna – 8.117.728 zł tj. 12,6% planowanej na rok 2017 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2017 kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 3.843.000 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 11.960.370 zł t.j. 42,7% ogółu planowanej na rok 2017 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.110.789 zł t.j. 39,7% ogółu planowanej na rok 2017 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.784.682 zł t.j. 10,0% ogółu planowanej na rok 2017 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 87.516.458 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 70.317.675 zł (80% planowanej na rok 2017 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 17.198.783 zł (20% planowanej na rok 2017 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 938.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano w wysokości 92.358.293 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 64.374.851 zł (70% planowanej na rok 2017 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 27.983.442 zł (30% planowanej na rok 2017 kwoty wydatków).

Dochody bieżące określone w projekcie budżetu gminy na 2017 rok są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 5.942.824 zł (planowana na rok 2017 nadwyżka operacyjna budżetu). Tym samym projekt budżetu gminy na 2017 rok spełnia wymogi określone art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Planowany na rok 2017 deficyt budżetu wyniesie 4.841.835 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte pożyczki i kredyty.

BURMISTRZ

Wybiana
Urzuła Jabłońska

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2017 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Budowa ul. Małej w Łapach.** W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2).** W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse).** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja).** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2017 planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
- **Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwici”.** W roku 2016 został wykonany I etap kanalizacji deszczowej – wylot. W roku 2017 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
- **Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nalkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa oraz została przeprowadzona procedura przetargowa. W roku 2017 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
- **Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa i złożony został wniosek o dofinansowanie. W roku 2017 planowana jest realizacja zadania.
- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** W roku 2016 zostało rozpoczęte projektowanie budynku dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2017 planowane jest zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
- **Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu.** W roku 2013 opracowana została koncepcja ujęcia i odprowadzenia wód powierzchniowych i gruntowych. W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla cmentarza. W roku 2015 wykonano projekt budowlany rozszerzenia cmentarza. W roku 2016 został wykonany I etap odwodnienia cmentarza. W roku 2017 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
- **Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.** W 2015 roku opracowano dokumentację projektową. W 2016 roku wykonano stan surowy otwarty garażu, zamontowano drzwi

garażowe. Do końca 2016 roku planowany jest zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budynku. W przyszłych latach planowany jest zakup materiałów budowlanych w celu wykonania instalacji i robót wykończeniowych, robocizna ma być wykonana przez strażaków.

- **Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach.** W latach 2015-2016 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, materiały do wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa i ekonomiczna oraz studium wykonalności. W roku 2016 wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego z którym została podpisana umowa. W miesiącu wrześniu 2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację rzeczową inwestycji. Planowane rzeczowe zakończenia zadania to 31.05.2017 r.

- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach.** W roku 2015 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W roku 2016 został rozstrzygnięty przetarg na budowę uzbrojenia terenów wraz z przebudową ul. Cukrowniczej, podpisana została umowa z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru i rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2017 prace budowlane będą kontynuowane i planowane jest zakończenie realizacji zadania.

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektu oraz zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonawstwo prac polegających na budowie ul. Nilskiego-Łapińskiego. W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana rzeczowa realizacja zadania to lata 2017-2018.

- **Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8.** W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, koncepcja architektoniczno-budowlana oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana rzeczowa realizacja zadania to lata 2017-2018.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
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 342,6666 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 19,4980 ha z czego:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy	307,2147 ha
- grunty będące w zarządzie jednostki komunalnej	13,6369 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	10,3716 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	21,5152 ha
- grunty przekazane w użyczenie	9,4139 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 76 budynków i obiektów, z czego :

- budynki mieszkalne	18
- budynki niemieszkalne	14
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	15
- budynki biurowe	6
- inne	14

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, ZUK, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Planowane do uzyskania w roku 2017 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

BURMISTRZ
Urżula Jabłońska
Urżula Jabłońska

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, na realizację których podpisane zostały w roku 2016 umowy o dofinansowanie:

- **Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki.** Dnia 20 lipca 2016 r. podpisano umowę nr 00078-65151-UM1000159/16 na dofinansowanie realizacji operacji: „Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara (Kolonia) (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki. Realizacja zadania dofinansowana będzie w ramach PROW na lata 2014-2020. Na realizację zadania została przyznana dotacja ze środków EFROW w wysokości 2.494.862 zł tj. 63,3% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

- **Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach.** Dnia 31 maja 2016 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0054/15-00 o dofinansowanie Projektu Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach w ramach RPOWP na lata 2014-2020, a dnia 13 października 2016 r. podpisano aneks do umowy. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 536.505,71 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne – 532.505,71 zł, dofinansowanie – 346.128,70 zł (nie więcej niż 65,0% kwoty wydatków kwalifikowalnych), wkład własny – 186.377,01 zł.

- **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 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 12.387.948,45 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne – 10.105.897,84 zł, dofinansowanie – 9.077.117,41 zł (nie więcej niż 89,82% kwoty wydatków kwalifikowalnych), wkład własny – 1.028.780,43 zł

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach.** Dnia 7 października 2016 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 6.948.907,89, całkowite wydatki kwalifikowalne – 6.724.370,00 zł, dofinansowanie – 4.270.647,37 zł (nie więcej niż 63,51% kwoty wydatków kwalifikowalnych), wkład własny – 2.453.722,63 zł.

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

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** Planowane jest dofinansowanie w ramach Strategii ZIT BOF objętych wsparciem w RPOWP 2014-2020 (projekt indywidualny pozakonkursowy). Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – grudzień 2016. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 7.100.000,00 zł, z czego szacowana wartość dofinansowania 6.035.000,00 zł. Projekt zakłada utworzenie

centrum przesiadkowego w Łapach poprzez zagospodarowanie terenu wraz z obiektem dworca PKP w centrum miasta.

- **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.** Projekt partnerski, Liderem jest Miasto Białystok. Planowane jest dofinansowanie w ramach Strategii ZIT BOF objętych wsparciem w RPOWP 2014-2020 (projekt indywidualny pozakonkursowy). Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – styczeń 2017. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 2.400.000,00 zł czego szacowana wartość dofinansowania 2.040.000,00 zł. Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łapy.

- **Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8.** Planowane jest dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – styczeń - luty 2017. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 7.970.095,49 zł czego szacowana wartość dofinansowania 7.064.176,37 zł. Projekt zakłada zwiększenie dostępności do zasobów kultury i edukacji artystycznej dzięki przebudowie i adaptacji budynku przeznaczonego na cele kulturalne i edukacyjne, Łapy ul. Główna 8, poprzez rozbiórkę i budowę nowej bryły wraz z zagospodarowaniem terenu.

- **Zagospodarowanie plaży w Uhowie.** Planowane jest dofinansowanie w ramach LSR NAREW (środki PROW/EFRR) 2014-2020. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – styczeń - luty 2016. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 689.197,80 zł czego szacowana wartość dofinansowania 413.595,00 zł. Projekt obejmie zagospodarowanie terenu na plaży w Uhowie.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska