

ZARZĄDZENIE NR 565/14

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 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) oraz § 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2014 roku zawierającą:

- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania planu zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Zestwienie z wykonania planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Część opisową – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Łapach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Witold Brzosko
Witold Brzosko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014			Wykonanie planu do dnia 30.06.2014			Wykonanie/plan (%)
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 750	150 376	1 220 374	869 730,09	150 376,09	719 354,00	63,4%
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 374	0	1 220 374	719 354,00	0,00	719 354,00	58,9%
		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	1 220 374	0	1 220 374	719 354,00	0,00	719 354,00	58,9%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	150 376	150 376	0	150 376,09	150 376,09	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 376	150 376	0	150 376,09	150 376,09	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	313	313	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	313	313	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313	313	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	343 056	84 000	259 056	95 745,19	95 745,19	0,00	27,9%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	343 056	84 000	259 056	95 745,19	95 745,19	0,00	27,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	84 000	84 000	0	67 813,34	67 813,34	0,00	80,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	27 931,85	27 931,85	0,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	259 056	0	259 056	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 625	653 625	1 785 000	775 855,94	360 878,22	414 977,72	31,6%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 625	653 625	1 785 000	775 855,94	360 878,22	414 977,72	31,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0	111 460,64	111 460,64	0,00	85,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	186,06	186,06	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 625	505 625	0	241 831,63	241 831,63	0,00	47,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	46 784,59	0,00	46 784,59	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 000	0	1 785 000	345 813,78	0,00	345 813,78	19,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 082,69	2 082,69	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	0	5 317,20	5 317,20	0,00	29,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.	0	0	0	22 379,35	0,00	22 379,35	

			pozyskane z innych źródeł							
710			Działalność usługowa	2 740 893	0	2 740 893	754 600,11	0,00	754 600,11	27,5%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	2 740 893	0	2 740 893	754 600,11	0,00	754 600,11	27,5%
		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	2 740 893	0	2 740 893	754 600,11	0,00	754 600,11	27,5%
720			Informatyka	351 465	14 637	336 828	0,00	0,00	0,00	0,0%
72095 zad. własne			Pozostała działalność	351 465	14 637	336 828	0,00	0,00	0,00	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	14 637	14 637	0	0,00	0,00	0,00	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	336 828	0	336 828	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 715 768	1 715 768	0	663 203,18	663 203,18	0,00	38,7%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	166 300	166 300	0	90 300,00	90 300,00	0,00	54,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 300	166 300	0	90 300,00	90 300,00	0,00	54,3%
75011 zad. własne			Urzędy wojewódzkie	0	0	0	10,85	10,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	10,85	10,85	0,00	
75023 zad. własne			Urzędy gmin	1 549 468	1 549 468	0	572 892,33	572 892,33	0,00	37,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549 468	1 549 468	0	572 892,33	572 892,33	0,00	37,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 348	47 348	0	45 368,00	45 368,00	0,00	95,8%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954	3 954	0	1 974,00	1 974,00	0,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954	3 954	0	1 974,00	1 974,00	0,00	49,9%
13 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 394	43 394	0	43 394,00	43 394,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 394	43 394	0	43 394,00	43 394,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 464 573	22 464 573	0	11 018 249,20	11 018 249,20	0,00	49,0%
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500	27 500	0	9 998,33	9 998,33	0,00	36,4%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	27 500	0	9 860,23	9 860,23	0,00	35,9%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	138,10	138,10	0,00	
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 309 417	6 309 417	0	3 004 196,59	3 004 196,59	0,00	47,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 276 390	6 276 390	0	2 980 293,59	2 980 293,59	0,00	47,5%
		0320	Podatek rolny	2 810	2 810	0	3 573,00	3 573,00	0,00	127,2%
		0330	Podatek leśny	1 047	1 047	0	656,00	656,00	0,00	62,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 070	22 070	0	13 186,00	13 186,00	0,00	59,7%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100	7 100	0	1 366,00	1 366,00	0,00	19,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 454,00	1 454,00	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3 668,00	3 668,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 163 490	4 163 490	0	2 444 794,45	2 444 794,45	0,00	58,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 446 818	2 446 818	0	1 420 766,74	1 420 766,74	0,00	58,1%
	0320	Podatek rolny	579 515	579 515	0	400 654,20	400 654,20	0,00	69,1%
	0330	Podatek leśny	57 936	57 936	0	35 595,35	35 595,35	0,00	61,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	590 221	590 221	0	278 353,24	278 353,24	0,00	47,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000	0	28 191,40	28 191,40	0,00	80,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0	17 750,50	17 750,50	0,00	59,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	424 000	424 000	0	242 406,00	242 406,00	0,00	57,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 193,24	5 193,24	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	15 883,78	15 883,78	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 831	2 239 831	0	1 157 820,04	1 157 820,04	0,00	51,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000	66 000	0	32 846,00	32 846,00	0,00	49
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	343 831	343 831	0	258 239,79	258 239,79	0,00	75,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000	1 830 000	0	864 246,76	864 246,76	0,00	47,2%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	200,00	200,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	887,60	887,60	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 399,89	1 399,89	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 724 335	9 724 335	0	4 401 439,79	4 401 439,79	0,00	45,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 544 335	9 544 335	0	4 227 681,00	4 227 681,00	0,00	44,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0	173 758,79	173 758,79	0,00	96,5%
758		Różne rozliczenia	20 760 878	20 760 878	0	11 947 475,20	11 947 475,20	0,00	57,5%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 413 087	13 413 087	0	8 254 208,00	8 254 208,00	0,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 413 087	13 413 087	0	8 254 208,00	8 254 208,00	0,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 367 394	6 367 394	0	3 183 696,00	3 183 696,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 367 394	6 367 394	0	3 183 696,00	3 183 696,00	0,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000	21 000	0	29 871,20	29 871,20	0,00	142,0%
	0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	0	29 871,20	29 871,20	0,00	14
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959 397	959 397	0	479 700,00	479 700,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 397	959 397	0	479 700,00	479 700,00	0,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	4 993 223	1 155 411	3 837 812	3 286 486,48	672 891,38	2 613 595,10	65,8%
80101		Szkoły podstawowe	3 017 987	19 317	2 998 670	2 074 614,22	21 633,80	2 052 980,42	68,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 147	17 147	0	20 314,36	20 314,36	0,00	118,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	102,89	102,89	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	2 170	0	1 216,55	1 216,55	0,00	56,1%
	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	2 503 670	0	2 503 670	2 052 980,42	0,00	2 052 980,42	82,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000	0	495 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 639	377 639	0	193 575,52	193 575,52	0,00	51,3%
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	5 076,00	5 076,00	0,00	63,5%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 680,52	3 680,52	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 639	369 639	0	184 819,00	184 819,00	0,00	50,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	1 342 323	703 181	639 142	969 974,03	409 359,35	560 614,68	72,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 542	71 542	0	93 639,00	93 639,00	0,00	130,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	0	3 210,52	3 210,52	0,00	76,4%
	0830	Wpływy z usług	198 000	198 000	0	97 747,00	97 747,00	0,00	49,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	60,83	60,83	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610	610	0	287,00	287,00	0,00	47,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 829	428 829	0	214 415,00	214 415,00	0,00	50,0%
	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	564 142	0	564 142	560 614,68	0,00	560 614,68	99,4%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. własne		Gimnazja	1 000	1 000	0	1 495,89	1 495,89	0,00	149,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	68,00	68,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	19,89	19,89	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	408,00	408,00	0,00	40,8%
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	0	80,08	80,08	0,00	80,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	44,08	44,08	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	36,00	36,00	0,00	36,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	254 174	54 174	200 000	46 746,74	46 746,74	0,00	18,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 070	44 070	0	36 642,50	36 642,50	0,00	83,1%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 104	10 104	0	10 104,24	10 104,24	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	9 415 836	9 415 836	0	6 047 196,09	6 047 196,09	0,00	64,2%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Osrodki wsparcia	483 800	483 800	0	240 075,00	240 075,00	0,00	49,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	483 800	483 800	0	240 000,00	240 000,00	0,00	49,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	75,00	75,00	0,00	
85206 zad. własne		Wspieranie rodziny	97 480	97 480	0	97 480,00	97 480,00	0,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 480	97 480	0	97 480,00	97 480,00	0,00	100,0%
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 764	5 249 764	0	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	54,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 249 764	5 249 764	0	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	54,1%
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	0	26 040,46	26 040,46	0,00	260,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	396,00	396,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	15 127,86	15 127,86	0,00	
		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	10 000	10 000	0	10 516,60	10 516,60	0,00	105,2%
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	25 000	25 000	0	7 950,00	7 950,00	0,00	31,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	25 000	0	7 950,00	7 950,00	0,00	31,8%
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	26 000	26 000	0	16 399,00	16 399,00	0,00	63,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	0	16 399,00	16 399,00	0,00	63,1%
85214 zad. własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 086 000	2 086 000	0	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	91,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 086 000	2 086 000	0	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	91,6%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	18 918	18 918	0	2 449,20	2 449,20	0,00	12,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 918	18 918	0	2 449,20	2 449,20	0,00	12,9%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	253 000	253 000	0	181 510,00	181 510,00	0,00	71,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000	253 000	0	180 700,00	180 700,00	0,00	71,4%

	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	810,00	810,00	0,00	
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	328 000	328 000	0	180 400,00	180 400,00	0,00	55,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000	328 000	0	180 400,00	180 400,00	0,00	55,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	63 885,00	63 885,00	0,00	52,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	121 000	0	63 885,00	63 885,00	0,00	52,8%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	15 233,43	15 233,43	0,00	
	0830	Wpływ z usług	0	0	0	12 698,00	12 698,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	2 535,43	2 535,43	0,00	
295 zad. własne		Pozostała działalność	594 100	594 100	0	400 000,00	400 000,00	0,00	67,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 100	594 100	0	400 000,00	400 000,00	0,00	67,3%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	122 774	122 774	0	67 774,00	67 774,00	0,00	55,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 774	122 774	0	67 774,00	67 774,00	0,00	55,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 184 276	2 184 276	0	1 484 471,28	1 484 471,28	0,00	68,0%
85305 zad. własne		Złobki	301 015	301 015	0	256 882,02	256 882,02	0,00	85,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 925	210 925	0	210 925,00	210 925,00	0,00	100,0%
	0830	Wpływ z usług	90 060	90 060	0	45 924,00	45 924,00	0,00	51,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	21,02	21,02	0,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30	30	0	12,00	12,00	0,00	40,0%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	1 883 261	1 883 261	0	1 227 589,26	1 227 589,26	0,00	65,2%
	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	1 708 177	1 708 177	0	1 091 841,90	1 091 841,90	0,00	63,9%
	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	175 084	175 084	0	135 747,36	135 747,36	0,00	77,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 890	289 890	0	289 890,00	289 890,00	0,00	100,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	289 890	289 890	0	289 890,00	289 890,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 890	289 890	0	289 890,00	289 890,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 363	240 390	5 263 973	2 105 789,81	144 007,58	1 961 782,23	38,3%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 390	130 390	0	0,00	0,00	0,00	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	130 390	130 390	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	0	139 569,92	139 569,92	0,00	0,00	199,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	210,00	210,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0	139 359,92	139 359,92	0,00	0,00	199,1%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	1 083,96	1 083,96	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0	0	1 083,96	1 083,96	0,00	0,00	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	5 263 973	0	5 263 973	1 965 135,93	3 353,70	1 961 782,23	0,00	37,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	3 353,70	3 353,70	0,00	0,00	
		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	5 263 973	0	5 263 973	1 961 782,23	0,00	1 961 782,23	0,00	37,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 707	9 623	305 084	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	3,9%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 707	9 623	305 084	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	3,9%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 623	9 623	0	12 388,00	12 388,00	0,00	0,00	128,7%
		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	305 084	0	305 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	662 497	0	662 497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92695 zad. własne			Pozostała działalność	662 497	0	662 497	0,00	0,00	0,00	0,00	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	662 497	0	662 497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				75 598 461	59 186 944	16 411 517	39 396 448,57	32 932 139,41	6 464 309,16	0,00	52,7%


 BURMISTRZ
 Wiktor Brzoško

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014			Wykonanie planu do dnia 30.06.2014			Wykonanie /plan (%)
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 049 333	161 966	887 367	562 896,27	158 185,09	404 711,18	53,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 367	0	887 367	404 711,18	0,00	404 711,18	45,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000	13 816,80	0,00	13 816,80	47,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 020	0	501 020	238 350,23	0,00	238 350,23	47,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 347	0	357 347	152 544,15	0,00	152 544,15	42,7%
	01030		Izby rolnicze	11 590	11 590	0	7 809,00	7 809,00	0,00	67,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 590	11 590	0	7 809,00	7 809,00	0,00	67,4%
	01095		Pozostała działalność	150 376	150 376	0	150 376,09	150 376,09	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	0	347,60	347,60	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	24,50	24,50	0,00	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	0	576,45	576,45	0,00	100,3%
		4430	Różne opłaty i składki	147 428	147 428	0	147 427,54	147 427,54	0,00	100,0%
	500		Handel	49 212	49 212	0	15 101,86	15 101,86	0,00	30,7%
	50095		Pozostała działalność	49 212	49 212	0	15 101,86	15 101,86	0,00	30,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	1 575,25	1 575,25	0,00	36,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	933,39	933,39	0,00	68,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531	10 531	0	4 744,20	4 744,20	0,00	45,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	313,47	313,47	0,00	31,3%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 052	23 052	0	7 535,55	7 535,55	0,00	32,7%
	600		Transport i łączność	4 468 339	529 000	3 939 339	765 917,43	75 927,01	689 990,42	17,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000	0	770 000	111 271,08	0,00	111 271,08	14,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	5 661,13	0,00	5 661,13	8,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	0	700 000	105 609,95	0,00	105 609,95	15,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 839	529 000	3 045 839	623 892,60	75 927,01	547 965,59	17,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	1 012,00	1 012,00	0,00	7,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	3 062,26	3 062,26	0,00	7,7%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	52 439,53	52 439,53	0,00	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	19 413,22	19 413,22	0,00	25,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 839	0	3 045 839	547 965,59	0,00	547 965,59	18,0%
	60095		Pozostała działalność	123 500	0	123 500	30 753,75	0,00	30 753,75	24,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500	0	123 500	30 753,75	0,00	30 753,75	24,9%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	776 232	458 895	317 337	477 331,22	230 374,88	245 414,34	61,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 232	458 895	317 337	477 331,22	230 374,88	245 414,34	61,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	0	10 800,00	10 800,00	0,00	50,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 212	1 212	0	1 211,76	1 211,76	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986	3 986	0	2 097,25	2 097,25	0,00	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	0	264,60	264,60	0,00	47,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 080	1 080	0	415,00	415,00	0,00	38,4%

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059	22 059	0	3 138,33	3 138,33	0,00	14,2%	
	4260	Zakup energii	129 536	129 536	0	70 231,52	70 231,52	0,00	54,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 261	1 261	0	1 217,70	1 217,70	0,00	96,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 970	129 970	0	85 010,58	85 010,58	0,00	65,4%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 049	112 049	0	41 353,46	41 353,46	0,00	36,9%	
	4430		1 542	1 542	0	1 542,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	0	820,45	820,45	0,00	99,9%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	1 254,00	1 254,00	0,00	48,2%	
	4580		5	5	0	0,01	0,01		0,2%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614	17 614	0	6 560,13	6 560,13	0,00	37,2%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000	0	6 000,09	6 000,09	0,00	46,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 337	0	317 337	245 414,34	0,00	245 414,34	77,3%	
710		Działalność usługowa	3 475 833	162 353	3 313 480	953 834,63	50 938,38	902 896,25	27,4%	
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0	2 830,00	2 830,00	0,00	14,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	2 830,00	2 830,00	0,00	14,2%	
71014 zad. własne		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0	4 150,00	4 150,00	0,00	13,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	4 150,00	4 150,00	0,00	13,8%	
71035 zad. własne		Cmentarze	32 400	12 500	19 900	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0	19 900	0,00	0,00	0,00	0,0%	
71095 zad. własne		Pozostała działalność	3 393 433	99 853	3 293 580	946 854,63	43 958,38	902 896,25	27,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580	50 580	0	19 175,00	19 175,00	0,00	37,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 162,00	3 162,00	0,00	95,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780	9 780	0	4 063,12	4 063,12	0,00	41,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	0	547,27	547,27	0,00	41,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792	3 792	0	561,43	561,43	0,00	14,8%	
	4260	Zakup energii	20 400	20 400	0	13 162,05	13 162,05	0,00	64,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290	6 290	0	1 883,57	1 883,57	0,00	29,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	60,00	60,00	0,00	4,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	108	108	0	107,80	107,80		99,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	0	1 236,14	1 236,14	0,00	68,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	0	69 000	21 155,94	0,00	21 155,94	30,7%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 893	0	2 740 893	749 479,26	0,00	749 479,26	27,3%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 687	0	483 687	132 261,05	0,00	132 261,05	27,3%	
720		Informatyka	413 488	17 220	396 268	0,00	0,00	0,00	0,0%	
72095 zad. własne		Pozostała działalność	413 488	17 220	396 268	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 637	14 637	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583	2 583	0	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 828	0	336 828	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 440	0	59 440	0,00	0,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	4 453 482	4 403 482	50 000	2 066 885,42	2 066 885,42	0,00	46,4%	
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	166 300	166 300	0	90 300,00	90 300,00	0,00	54,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400	124 400	0	66 480,00	66 480,00	0,00	53,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 360	10 360	0	10 360,00	10 360,00	0,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543	23 543	0	11 720,00	11 720,00	0,00	49,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302	3 302	0	1 740,00	1 740,00	0,00	52,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695	4 695		0,00	0,00		0,0%	

75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200	280 200	0	140 355,55	140 355,55	0,00	50,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000	276 000	0	140 175,08	140 175,08	0,00	50,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	0	180,47	180,47	0,00	4,3%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 957	3 396 957	0	1 542 380,40	1 542 380,40	0,00	45,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	1 979,56	1 979,56	0,00	29,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 561	2 056 561	0	848 085,73	848 085,73	0,00	41,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 331	142 331	0	142 330,01	142 330,01	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 499	365 499	0	160 975,53	160 975,53	0,00	44,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 092	51 092	0	12 398,60	12 398,60	0,00	24,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000	0	28 762,00	28 762,00	0,00	47,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 009	90 009	0	46 604,08	46 604,08	0,00	51,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 165	88 165	0	39 412,52	39 412,52	0,00	44,7%
	4260	Zakup energii	118 400	118 400	0	50 085,54	50 085,54	0,00	42,3%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	805,90	805,90	0,00	2,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	1 495,00	1 495,00	0,00	71,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 438	176 438	0	93 253,59	93 253,59	0,00	52,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	0	3 430,95	3 430,95	0,00	38,1%
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	1 757,19	1 757,19	0,00	25,1%
	4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	5 470,31	5 470,31	0,00	36,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	0	11 859,93	11 859,93	0,00	45,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0	215,59	215,59	0,00	5,4%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	0	38 703,75	38 703,75	0,00	70,4%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	0	44 851,07	44 851,07	0,00	69,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	500	500	0	330,00	330,00	0,00	66,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	62	62	0	61,05	61,05	0,00	98,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	0	5 679,00	5 679,00	0,00	71,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	3 833,50	3 833,50	0,00	42,6%
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000	62 000	0	39 500,84	39 500,84	0,00	63,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	7 381,35	7 381,35	0,00	67,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	0	32 119,49	32 119,49	0,00	86,8%
75095 zad. własne		Pozostała działalność	548 025	498 025	50 000	254 348,63	254 348,63	0,00	46,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 525	7 525	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 276	46 276	0	30 963,00	30 963,00	0,00	66,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939	2 939	0	2 938,55	2 938,55	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264	264	0	263,67	263,67	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821	16 821	0	16 820,60	16 820,60	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	91,73	91,73	0,00	9,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0	6 901,08	6 901,08	0,00	34,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	0	193 930,00	193 930,00	0,00	48,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	0	2 440,00	2 440,00	0,00	76,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 348	47 348	0	43 410,87	43 410,87	0,00	91,7%

75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 954	3 954	0	236,16	236,16	0,00	6,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442	1 442	0	236,16	236,16	0,00	16,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 394	43 394	0	43 174,71	43 174,71	0,00	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200	23 200	0	23 040,00	23 040,00	0,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119	7 119	0	7 119,00	7 119,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593	1 593	0	1 593,42	1 593,42	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	0	167,76	167,76	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 089	0	5 089,00	5 089,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611	5 611	0	5 552,00	5 552,00	0,00	98,9%
	4260	Zakup energii	50	50	0	50,00	50,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	514	514	0	513,53	513,53	0,00	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	0	50,00	50,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		141 090	115 590	25 500	59 216,53	59 216,53	0,00	42,0%
75405 zad. własne	Komendy powiatowe Policji		20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
75412 zad. własne	Ochotnicze straża pożarne		103 390	77 890	25 500	37 859,16	37 859,16	0,00	36,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	178,20	178,20	0,00	2,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	383,52	383,52	0,00	34,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	11 295,32	11 295,32	0,00	48,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	10 142,31	10 142,31	0,00	67,6%
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	2 906,83	2 906,83	0,00	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590	5 590	0	4 864,00	4 864,00	0,00	87,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0	61,50	61,50	0,00	30,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	160,48	160,48	0,00	32,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	7 867,00	7 867,00	0,00	98,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	5 500	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
75414 zad. własne	Obrona cywilna		17 700	17 700	0	1 357,37	1 357,37	0,00	7,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	138,60	138,60	0,00	1,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	180,00	180,00	0,00	9,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	956	956	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	544	544	0	543,77	543,77	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	495,00	495,00	0,00	99,0%
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000	1 500 000	0	439 935,09	439 935,09	0,00	29,3%
75702 zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000	1 500 000	0	439 935,09	439 935,09	0,00	29,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000	1 500 000	0	439 935,09	439 935,09	0,00	29,3%
758	Różne rozliczenia		1 304 234	1 304 234	0	152 340,00	152 340,00	0,00	11,7%
75818 zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe		720 954	720 954	0	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4810	Rezerwy	720 954	720 954	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	583 280	583 280	0	152 340,00	152 340,00	0,00	26,1%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	526 480	526 480	0	129 620,00	129 620,00	0,00	24,6%
	4580	Pozostałe odsetki	56 800	56 800	0	22 720,00	22 720,00	0,00	40,0%
801		Oświata i wychowanie	25 687 864	21 951 316	3 736 548	13 982 376,02	12 353 721,03	1 628 654,99	54,4%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	12 480 997	10 135 102	2 345 895	6 406 233,14	5 935 273,04	470 960,10	51,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 000	821 000	0	389 730,69	389 730,69	0,00	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 521	170 521	0	74 595,28	74 595,28	0,00	43,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 006	6 284 006	0	3 487 390,59	3 487 390,59	0,00	55,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 744	512 744	0	503 334,43	503 334,43	0,00	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 861	1 081 861	0	683 038,33	683 038,33	0,00	63,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 348	156 348	0	77 259,72	77 259,72	0,00	49,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	4 013,00	4 013,00	0,00	50,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	15 423,32	15 423,32	0,00	77,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600	156 600	0	86 932,49	86 932,49	0,00	55,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	5 611,48	5 611,48	0,00	62,3%
	4260	Zakup energii	363 406	363 406	0	233 538,65	233 538,65	0,00	64,3%
	4270	Zakup usług remontowych	71 887	71 887	0	35 897,77	35 897,77	0,00	49,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	0	1 395,00	1 395,00	0,00	31,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 114	83 114	0	48 840,49	48 840,49	0,00	58,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 422	6 422	0	3 356,33	3 356,33	0,00	52,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 759	12 759	0	5 905,94	5 905,94	0,00	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980	5 980	0	2 912,53	2 912,53	0,00	48,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 501	9 501	0	9 376,00	9 376,00	0,00	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 053	355 053	0	266 291,00	266 291,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	0	430,00	430,00	0,00	17,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 697	0	450 697	334 168,88	0,00	334 168,88	74,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 278	0	271 278	105 879,61	0,00	105 879,61	39,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 300	0	1 600 300	22 293,00	0,00	22 293,00	1,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620	0	23 620	8 618,61	0,00	8 618,61	36,5%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 657 905	1 657 905	0	708 000,28	708 000,28	0,00	42,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 005	795 005	0	287 350,52	287 350,52	0,00	36,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870	21 870	0	11 664,32	11 664,32	0,00	53,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 728	645 728	0	279 796,47	279 796,47	0,00	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 849	46 849	0	42 108,94	42 108,94	0,00	89,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 030	98 030	0	54 299,29	54 299,29	0,00	55,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 961	13 961	0	7 379,23	7 379,23	0,00	52,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	0	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	1 041,51	1 041,51	0,00	34,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542	1 542	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240	30 240	0	22 680,00	22 680,00	0,00	75,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	3 961 979	2 831 726	1 130 253	2 500 193,47	1 602 406,37	897 787,10	63,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000	0	617,09	617,09	0,00	2,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 057	1 940 057	0	1 021 807,01	1 021 807,01	0,00	52,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 101	156 101	0	156 099,26	156 099,26	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 037	280 037	0	202 272,01	202 272,01	0,00	72,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 676	43 676	0	23 025,53	23 025,53	0,00	52,7%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		1 883,00	1 883,00		53,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	12 965,78	12 965,78	0,00	55,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 049	33 049	0	16 197,65	16 197,65	0,00	49,0%
	4260	Zakup energii	143 872	143 872	0	45 690,19	45 690,19	0,00	31,8%
	4270	Zakup usług remontowych	3 490	3 490	0	1 458,61	1 458,61	0,00	41,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	922,00	922,00	0,00	70,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 624	46 624	0	27 883,67	27 883,67	0,00	59,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424	1 424	0	563,70	563,70	0,00	39,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 870	2 870	0	1 083,87	1 083,87	0,00	37,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	715	715	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 130	0	1 120,00	1 120,00	0,00	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 381	117 381	0	88 037,00	88 037,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	780,00	780,00	0,00	39,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 142	0	504 142	504 140,67	0,00	504 140,67	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 911	0	295 911	295 909,39	0,00	295 909,39	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 200	0	318 200	97 737,04	0,00	97 737,04	30,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. własne	Gimnazja		5 260 792	5 260 792	0	3 085 427,99	3 085 427,99	0,00	58,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000	386 000	0	150 218,46	150 218,46	0,00	38,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 529	38 529	0	20 238,00	20 238,00	0,00	52,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 018	3 390 018	0	1 847 380,52	1 847 380,52	0,00	54,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 109	274 109	0	273 526,13	273 526,13	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 337	570 337	0	369 917,14	369 917,14	0,00	64,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 153	88 153	0	46 576,13	46 576,13	0,00	52,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	1 309,00	1 309,00	0,00	18,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 234	96 234	0	46 683,43	46 683,43	0,00	48,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	962,94	962,94	0,00	32,1%
	4260	Zakup energii	161 474	161 474	0	149 616,61	149 616,61	0,00	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	0	11 796,66	11 796,66	0,00	84,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	808,00	808,00	0,00	40,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	0	11 465,29	11 465,29	0,00	58,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250	3 250	0	1 619,72	1 619,72	0,00	49,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	117,68	117,68	0,00	39,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 700	0	2 446,21	2 446,21	0,00	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	1 637,07	1 637,07	0,00	74,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 666	2 666	0	2 166,00	2 166,00	0,00	81,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 922	195 922	0	146 943,00	146 943,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół		435 661	435 661	0	226 423,20	226 423,20	0,00	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 393	40 393	0	16 552,77	16 552,77	0,00	41,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262	1 262	0	1 261,43	1 261,43	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565	7 565	0	3 007,25	3 007,25	0,00	39,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	0	322,66	322,66	0,00	30,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	813,00	813,00	0,00	27,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880	66 880	0	27 052,30	27 052,30	0,00	40,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	3 296,66	3 296,66	0,00	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000	298 000	0	167 078,13	167 078,13	0,00	56,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	0	5 511,00	5 511,00	0,00	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 915	1 915	0	1 528,00	1 528,00	0,00	79,8%

			świadczeń socjalnych							
80114	zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 260	537 260	0	221 120,53	221 120,53	0,00	41,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 289	302 289	0	141 758,99	141 758,99	0,00	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	0	21 832,48	21 832,48	0,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742	52 742	0	29 445,03	29 445,03	0,00	55,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104	7 104	0	1 708,07	1 708,07	0,00	24,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	8 271,64	8 271,64	0,00	55,1%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	40,00	40,00	0,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 487	123 487	0	9 777,32	9 777,32	0,00	7,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	0	1 000,00	1 000,00	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	46,00	46,00	0,00	4,6%
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	110,00	110,00	0,00	73,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388	0	6 291,00	6 291,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	840,00	840,00	0,00	56,0%
146	zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 815	104 815	0	22 512,75	22 512,75	0,00	21,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 815	104 815	0	22 512,75	22 512,75	0,00	21,5%
80148	zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 004	770 004	0	382 585,21	382 585,21	0,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 332	574 332	0	259 875,19	259 875,19	0,00	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 948	48 948	0	45 708,01	45 708,01	0,00	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 448	105 448	0	52 889,49	52 889,49	0,00	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 014	15 014	0	4 414,52	4 414,52	0,00	29,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 262	26 262	0	19 698,00	19 698,00	0,00	75,0%
80195	zad. własne		Pozostała działalność	478 451	218 051	260 400	429 879,45	169 971,66	259 907,79	89,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 760	5 760	0	5 760,00	5 760,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 454	11 454	0	1 732,04	1 732,04	0,00	15,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	2 084	0	233,29	233,29	0,00	11,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281	0	10 928,09	10 928,09	0,00	3889,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350	0	2 297,00	2 297,00	0,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904	10 904	0	10 104,24	10 104,24	0,00	92,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 218	185 218	0	138 917,00	138 917,00	0,00	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 400	0	260 400	259 907,79	0,00	259 907,79	99,8%
851			Ochrona zdrowia	302 913	296 551	6 362	169 168,40	169 168,40	0,00	55,8%
85111	zad. własne		Szpitala ogólne	6 362	0	6 362	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 362	0	6 362	0,00	0,00	0,00	0,0%
85153	zad. własne		Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	0	6 161,77	6 161,77	0,00	77,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	4 737,77	4 737,77	0,00	79,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	24,00	24,00	0,00	6,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	1 400,00	1 400,00	0,00	86,4%
85154	zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 551	288 551	0	163 006,63	163 006,63	0,00	56,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 656	166 656	0	83 682,42	83 682,42	0,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545	16 545	0	16 544,22	16 544,22	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 024	32 024	0	17 397,28	17 397,28	0,00	54,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494	4 494	0	1 890,96	1 890,96	0,00	42,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	0	3 039,00	3 039,00	0,00	43,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	2 235,64	2 235,64	0,00	74,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	1 300,00	1 300,00	0,00	43,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	974,84	974,84	0,00	39,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	37 020	37 020	0	25 081,31	25 081,31	0,00	67,8%

	4270	Zakup usług remontowych	1 131	1 131		0,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	2 381,84	2 381,84	0,00	59,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	294,00	294,00	0,00	49,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	774,57	774,57	0,00	25,8%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300,00	300,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	0	7 110,55	7 110,55	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 157 403	12 992 287	165 116	7 761 965,05	7 706 965,05	55 000,00	59,0%
85203		Ośrodki wsparcia	483 800	483 800	0	232 388,72	232 388,72	0,00	48,0%
<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>483 800</i>	<i>483 800</i>	<i>0</i>	<i>232 388,72</i>	<i>232 388,72</i>	<i>0,00</i>	<i>48,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700	297 700	0	136 361,23	136 361,23	0,00	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 942	22 942	0	22 941,09	22 941,09	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 712	54 712	0	26 384,77	26 384,77	0,00	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677	7 677	0	3 057,93	3 057,93	0,00	39,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 800	0	4 883,00	4 883,00	0,00	45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	0	966,14	966,14	0,00	14,2%
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	0	186,26	186,26	0,00	?
	4260	Zakup energii	53 884	53 884	0	21 826,45	21 826,45	0,00	40,?
	4270	Zakup usług remontowych	2 805	2 805	0	1 273,60	1 273,60	0,00	45,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	0	2 696,69	2 696,69	0,00	59,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	0	330,00	330,00	0,00	50,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	0	450,26	450,26	0,00	33,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	92,00	92,00	0,00	9,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	0	10 939,30	10 939,30	0,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 280	47 280	0	21 337,52	21 337,52	0,00	45,1%
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 280</i>	<i>47 280</i>	<i>0</i>	<i>21 337,52</i>	<i>21 337,52</i>	<i>0,00</i>	<i>45,1%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245	25 245	0	12 520,48	12 520,48	0,00	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142	0	2 141,16	2 141,16	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799	4 799	0	2 498,04	2 498,04	0,00	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674	674	0	350,52	350,52	0,00	52,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	0	600,00	600,00	0,00	4?
	4260	Zakup energii	9 592	9 592	0	196,71	196,71	0,00	2,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089	2 089	0	1 663,20	1 663,20	0,00	79,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 367,41	1 367,41	0,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	252 380	252 380	0	115 636,40	115 636,40	0,00	45,8%
<i>85206 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>252 380</i>	<i>252 380</i>	<i>0</i>	<i>115 636,40</i>	<i>115 636,40</i>	<i>0,00</i>	<i>45,8%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 309	44 309	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 357	138 357	0	68 760,52	68 760,52	0,00	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397	7 397	0	7 396,60	7 396,60	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 269	25 269	0	12 977,82	12 977,82	0,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543	3 543	0	1 821,08	1 821,08	0,00	51,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 278	6 278	0	3 042,00	3 042,00	0,00	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 210	13 210	0	11 585,77	11 585,77	0,00	87,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		456,00	456,00		22,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	0	6 016,61	6 016,61	0,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	580,00	580,00	0,00	19,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 914	5 301 914	0	2 792 854,11	2 792 854,11	0,00	52,7%
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 249 764</i>	<i>5 249 764</i>	<i>0</i>	<i>2 757 984,03</i>	<i>2 757 984,03</i>	<i>0,00</i>	<i>52,5%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 967 271	4 967 271	0	2 590 693,10	2 590 693,10	0,00	52,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574	100 574	0	49 963,79	49 963,79	0,00	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305	8 305	0	8 304,41	8 304,41	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 639	118 639	0	79 515,94	79 515,94	0,00	67,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617	2 617	0	1 372,79	1 372,79	0,00	52,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	0	2 575,00	2 575,00	0,00	47,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 262	1 262	0	1 262,00	1 262,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620	12 620	0	4 825,76	4 825,76	0,00	38,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	1 246,73	1 246,73	0,00	56,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 375,72	4 375,72	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	13 509,79	13 509,79	0,00	54,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	339,00	339,00	0,00	67,8%
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>52 150</i>	<i>52 150</i>	<i>0</i>	<i>34 870,08</i>	<i>34 870,08</i>	<i>0,00</i>	<i>66,9%</i>
		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	10 000	10 000	0	9 845,70	9 845,70	0,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760	23 760	0	9 664,00	9 664,00	0,00	40,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645	1 645	0	1 644,51	1 644,51	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487	4 487	0	1 969,44	1 969,44	0,00	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	630	0	276,35	276,35	0,00	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669	1 669	0	1 669,00	1 669,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 072	3 072	0	3 072,00	3 072,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793	2 793	0	2 793,00	2 793,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	3 000	0	2 842,15	2 842,15	0,00	94,7%
	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	51 000	51 000	0	22 724,73	22 724,73	0,00	44,6%
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>6 426,00</i>	<i>6 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,7%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	0	6 426,00	6 426,00	0,00	25,7%

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	26 000	26 000	0	16 298,73	16 298,73	0,00	62,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	16 298,73	16 298,73	0,00	62,7%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 891	2 348 891	0	2 064 020,88	2 064 020,88	0,00	87,9%
85214 zadania własne		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 891	2 348 891	0	2 064 020,88	2 064 020,88	0,00	87,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 891	2 304 891	0	2 031 861,76	2 031 861,76	0,00	88,2%
	3119	Świadczenia społeczne	34 000	34 000	0	27 731,92	27 731,92	0,00	81,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	4 427,20	4 427,20	0,00	44,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218 918	1 218 918	0	570 614,05	570 614,05	0,00	46,8%
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	0	568 164,85	568 164,85	0,00	47,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	0	568 164,85	568 164,85	0,00	47,3%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	18 918	18 918	0	2 449,20	2 449,20	0,00	12,9%
	3110	Świadczenia społeczne	18 547	18 547	0	2 401,18	2 401,18	0,00	12,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	371	371	0	48,02	48,02	0,00	12,9%
85216		Zasilki stałe	253 000	253 000	0	180 658,15	180 658,15	0,00	71,4%
85216 zadania własne		Zasilki stałe	253 000	253 000	0	180 658,15	180 658,15	0,00	71,4%
	3110	Świadczenia społeczne	253 000	253 000	0	180 658,15	180 658,15	0,00	71,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 346	1 689 230	165 116	957 018,26	902 018,26	55 000,00	51,6%
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 346	1 689 230	165 116	957 018,26	902 018,26	55 000,00	51,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	6 027,50	6 027,50	0,00	37,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 979	1 072 979	0	514 458,37	514 458,37	0,00	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 576	98 576	0	98 574,55	98 574,55	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 098	203 098	0	103 725,62	103 725,62	0,00	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 967	27 967	0	10 732,95	10 732,95	0,00	38,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	0	9 930,00	9 930,00	0,00	98,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 410	49 410	0	23 570,00	23 570,00	0,00	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	31 700	0	8 674,66	8 674,66	0,00	27,4%
	4260	Zakup energii	49 210	49 210	0	45 995,43	45 995,43	0,00	93,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	1 379,70	1 379,70	0,00	24,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	120,00	120,00	0,00	8,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 453	36 453	0	11 113,85	11 113,85	0,00	30,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	878,22	878,22	0,00	43,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	0	1 342,26	1 342,26	0,00	40,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	653,00	653,00	0,00	32,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341	53 341	0	48 329,07	48 329,07	0,00	90,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	6 086,00	6 086,00	0,00	50,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0	8 227,08	8 227,08	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 116	0	165 116	55 000,00	0,00	55 000,00	33,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 000	529 000	0	284 902,02	284 902,02	0,00	53,9%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	62 934,75	62 934,75	0,00	52,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	920,00	920,00	0,00	54,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 131	84 131	0	38 363,97	38 363,97	0,00	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 139	7 139	0	7 138,63	7 138,63	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514	15 514	0	7 503,02	7 503,02	0,00	48,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 049	0	744,89	744,89	0,00	36,4%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 300	0	2 098,00	2 098,00	0,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	1 343	0	1 343,00	1 343,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	721	721	0	721,00	721,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	4 102,24	4 102,24	0,00	100,0%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 000	408 000	0	221 967,27	221 967,27	0,00	54,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000	408 000	0	221 967,27	221 967,27	0,00	54,4%
85295		Pozostała działalność	816 874	816 874	0	519 810,21	519 810,21	0,00	63,6%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	694 100	694 100	0	452 036,21	452 036,21	0,00	65,1%
	3110	Świadczenia społeczne	617 100	617 100	0	410 620,00	410 620,00	0,00	66,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200	22 200	0	10 800,00	10 800,00	0,00	48,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811	6 811	0	1 885,68	1 885,68	0,00	27,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956	956	0	264,60	264,60	0,00	27,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	0	552,00	552,00	0,00	51,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 039	18 039	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	505	0	505,00	505,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 315	26 315	0	26 315,00	26 315,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Pozostała działalność	122 774	122 774	0	67 774,00	67 774,00	0,00	55,2%
	3110	Świadczenia społeczne	116 000	116 000	0	65 800,00	65 800,00	0,00	56,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	3 294	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	0	1 974,00	1 974,00	0,00	56,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 989	2 416 644	0	849 090,21	850 125,21	0,00	35,1%
85305 zad. własne		Złobki	480 108	480 108	0	141 139,55	141 139,55	0,00	29,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	410,00	410,00	0,00	41,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 459	295 459	0	87 891,57	87 891,57	0,00	29,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316	7 316	0	7 316,47	7 316,47	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385	64 385	0	14 767,65	14 767,65	0,00	22,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685	8 685	0	1 625,87	1 625,87	0,00	18,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072	4 072	0	2 021,55	2 021,55	0,00	49,6%
	4220	Zakup środków żywności	27 360	27 360	0	11 640,00	11 640,00	0,00	42,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	5 671,91	5 671,91	0,00	37,8%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	226,00	226,00	0,00	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	2 820,42	2 820,42	0,00	70,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655	655	0	176,11	176,11	0,00	26,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	145,00	145,00	0,00	58,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569	8 569	0	6 427,00	6 427,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 177	1 177	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	1 936 881	1 936 536	0	707 950,66	708 985,66	0,00	36,6%
	2917	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	1 173	1 173	0	1 173,00	1 173,00	0,00	100,0%

		wysokości							
	2919	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	207	207	0	207,00	207,00	0,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3257	Stypendia różne	201 450	201 450	0	62 035,25	62 035,25	0,00	30,8%
	3259	Stypendia różne	35 550	35 550	0	10 947,39	10 947,39	0,00	30,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 134	569 134	0	270 287,35	270 287,35	0,00	47,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 583	48 583	0	23 904,39	23 904,39	0,00	49,2%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 629	24 629	0	24 141,90	24 141,90	0,00	98,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936	2 936	0	2 851,22	2 851,22	0,00	97,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 772	136 772	0	72 676,25	72 676,25	0,00	53,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808	14 808	0	8 456,48	8 456,48	0,00	57,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 367	13 367	0	6 346,33	6 346,33	0,00	47,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 168	1 168	0	620,22	620,22	0,00	53,1%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 395	56 395	0	18 901,17	18 901,17	0,00	33,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070	1 725	0	690,00	1 725,00	0,00	33,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 856	144 856	0	72 841,52	72 841,52	0,00	50,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 641	22 641	0	11 698,48	11 698,48	0,00	51,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 601	118 601	0	31 083,23	31 083,23	0,00	26,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867	16 867	0	3 415,74	3 415,74	0,00	20,3%
	4267	Zakup energii	6 630	6 630	0	1 424,93	1 424,93	0,00	21,5%
	4269	Zakup energii	1 170	1 170	0	251,46	251,46	0,00	21,5%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 267	4 267	0	867,00	867,00	0,00	20,3%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	753	753	0	153,00	153,00	0,00	20,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	410 501	410 501	0	63 080,39	63 080,39	0,00	15,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 908	27 908	0	8 950,05	8 950,05	0,00	32,1%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	0	637,50	637,50	0,00	41,7%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	0	112,50	112,50	0,00	41,7%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	0	870,36	870,36	0,00	28,4%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540	540	0	153,62	153,62	0,00	28,4%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 120	6 120	0	553,86	553,86	0,00	9,1%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080	0	97,74	97,74	0,00	9,1%
	4437	Różne opłaty i składki	8 825	8 825	0	6 058,85	6 058,85	0,00	68,7%
	4439	Różne opłaty i składki	450	450	0	105,15	105,15	0,00	23,4%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040	0	1 859,68	1 859,68	0,00	91,2%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	360	0	328,18	328,18	0,00	91,2%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170	170	0	169,47	169,47	0,00	99,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 833	1 238 833	0	651 675,76	651 675,76	0,00	52,6%
85401	zad. własne	Świetlice szkolne	520 057	520 057	0	293 355,76	293 355,76	0,00	56,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0	2 417,37	2 417,37	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 532	381 532	0	204 679,69	204 679,69	0,00	53,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 477	31 477	0	25 772,80	25 772,80	0,00	81,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 325	69 325	0	38 414,66	38 414,66	0,00	55,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848	9 848	0	4 791,24	4 791,24	0,00	48,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	23 040	23 040	0	17 280,00	17 280,00	0,00	75,0%

			świadczeń socjalnych							
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	718 776	718 776	0	358 320,00	358 320,00	0,00	49,9%
		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	356 413	356 413	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	362 363	362 363	0	358 320,00	358 320,00	0,00	98,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 522 315	3 448 730	8 073 585	4 545 041,11	1 838 078,67	2 706 962,44	39,4%
90001	zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450	4 450	5 000	2 450,00	2 450,00	0,00	25,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450	4 450	0	2 450,00	2 450,00	0,00	55,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	1 964 766	1 884 766	80 000	1 227 534,13	1 160 491,78	67 042,35	62,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	57 600	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 477	10 477	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469	1 469	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 000	1 802 000	0	1 160 111,78	1 160 111,78	0,00	64,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	380,00	380,00	0,00	52,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000	67 042,35	0,00	67 042,35	83,8%
90003	zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	444 779	444 779	0	193 004,66	193 004,66	0,00	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729	2 729	0	712,24	712,24	0,00	26,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 050	439 050	0	192 292,42	192 292,42	0,00	43,8%
90004	zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 271	39 271	0	25 958,79	25 958,79	0,00	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071	11 071	0	10 686,10	10 686,10	0,00	96,5%
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	15 272,69	15 272,69	0,00	54,5%
90005	zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 400	153 400	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	130 390	130 390	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 010	23 010	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
90015	zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000	744 000	230 000	359 837,99	349 013,99	10 824,00	36,9%
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	0	335 824,27	335 824,27	0,00	51,7%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	13 189,72	13 189,72	0,00	14,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	230 000	10 824,00	0,00	10 824,00	4,7%
90017	zad. własne		Zakłady gospodarki komunalnej	168 000	0	168 000	17 004,31	0,00	17 004,31	10,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	18 000	17 004,31	0,00	17 004,31	94,5%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095	zad. własne		Pozostała działalność	7 768 649	178 064	7 590 585	2 719 251,23	107 159,45	2 612 091,78	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200	139 200	0	68 296,10	68 296,10	0,00	49,1%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 864	38 864	0	38 863,35	38 863,35	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 300	0	131 300	107 316,54	0,00	107 316,54	81,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 973	0	5 263 973	1 962 626,31	0,00	1 962 626,31	37,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 988	0	1 672 988	19 825,22	0,00	19 825,22	1,2%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	522 324	0	522 324	522 323,71	0,00	522 323,71	100,0%

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 374	1 672 313	614 061	1 354 170,83	784 792,00	569 378,83	59,2%
			92109 zad. własne	1 579 886	965 825	614 061	1 042 248,83	472 870,00	569 378,83	66,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 825	965 825	0	472 870,00	472 870,00	0,00	49,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 084	0	305 084	305 082,97	0,00	305 082,97	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 737	0	261 737	261 734,56	0,00	261 734,56	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 240	0	47 240	2 561,30	0,00	2 561,30	5,4%
			92116 zad. własne	700 488	700 488	0	311 922,00	311 922,00	0,00	44,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 488	700 488	0	311 922,00	311 922,00	0,00	44,5%
			92195 zad. własne	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	2 306 194	759 904	1 546 290	445 517,35	443 279,71	2 237,64	19
			92604 zad. własne	467 304	467 304	0	229 279,71	229 279,71	0,00	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	4 178,00	4 178,00	0,00	50,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	5 100,00	5 100,00	0,00	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 014	210 014	0	95 301,07	95 301,07	0,00	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 488	16 488	0	16 488,00	16 488,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 906	40 906	0	17 877,18	17 877,18	0,00	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510	5 510	0	2 407,87	2 407,87	0,00	43,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	16 099,20	16 099,20	0,00	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000	0	38 616,98	38 616,98	0,00	65,5%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	6 739,72	6 739,72	0,00	33,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	273,00	273,00	0,00	1,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	50,00	50,00	0,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	0	11 977,65	11 977,65	0,00	47,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0	299,32	299,32	0,00	33,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	478,85	478,85	0,00	31,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	2 195,93	2 195,93	0,00	62,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	703,00	703,00	0,00	27,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256	9 256	0	8 023,00	8 023,00	0,00	8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 070	3 070	0	2 470,94	2 470,94	0,00	80,5%
		4580	Pozostałe odsetki	4	4	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
			92605 zad. własne	292 600	292 600	0	214 000,00	214 000,00	0,00	73,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 600	292 600	0	214 000,00	214 000,00	0,00	73,1%
			92695 zad. własne	1 546 290	0	1 546 290	2 237,64	0,00	2 237,64	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 395	0	18 395	2 237,64	0,00	2 237,64	12,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 497	0	662 497	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 398	0	865 398	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki ogółem	76 597 476	53 525 878	23 071 253	35 295 874,05	28 090 120,96	7 205 246,09	46,1%

BURMISTRZ
Wiktoria Brzóska
Wiktoria Brzóska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie / plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danitowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara (2013-2014)	835 673	390 894,38	46,8%	W pierwszym etapie wybudowano kanał sanitarny grawitacyjny, w drugim etapie wykonano kanał tłoczny z Danitowa Dużego do Gąsówki Starej oraz zamontowano tłocznię ścieków. Obecnie trwa procedura przetargowa na dokończenie części kanału grawitacyjnego w Danitowie Dużym.
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danitowo Małe (2014-2015)	36 694	0,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2014)	15 000	13 816,80	92,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych I powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2014)	50 000	4 827,00	9,7%	Trwa rozliczenie z wykonawcą robót.
5.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych i gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą wojewódzką nr 681 do Płonki Kościelnej – przez Łapy (Osse), Gąsówkę-Osse, Gąsówkę-Skwarę, Gąsówkę-Somachy, Płonkę-Matyski (2014)	20 000	834,13	4,2%	Trwają uzgodnienia ze Strostwem Powiatowym w Białymstoku w sprawie planowanej trasy i zakresu inwestycji.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowna (2013-2014)	100 000	0,00	0,0%	Trwają procedury podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach (2014)	49 107	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2014)	15 000	0,00	0,0%	Wykonana została przebudowa linii elektrycznej kolidującej z planowaną przebudową.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014)	885 813	0,00	0,0%	Trwają obecnie prace związane z tą inwestycją.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Łapach - dokumentacja techniczna (2014)	4 625	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odleżą w Łapach (2013-2014)	150 000	0,00	0,0%	Zadanie wykonane w całości.
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Ułhowie (2013-2014)	630 000	0,00	0,0%	Trwa obecnie procedura wydawania pozwoleń na budowę.
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na "Ostiedlu Malarzy" w Łapach (2014)	300 000	205 681,13	68,6%	Trwają obecnie prace związane z tą inwestycją.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach (2013-2014)	150 000	126 526,67	84,4%	Zadanie wykonane w całości.
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2014)	10 000	0,00	0,0%	Trwają obecnie prace przygotowawcze.

16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2014)	15 375	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach (2013-2014)	100 893	100 892,37	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106542B w miejscowości Roszki Włodzi (2013-2014)	50 000	1 845,00	3,7%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106548B w miejscowości Płonka Kościelna (dz. Nr 624) (2014)	64 952	2 214,00	3,4%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zofii Natkowskiej w Gąsówce Starej Kolonii - dokumentacja techniczna (2014)	10 000	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Piaskowej w Łapach (2014)	100 000	86 539,09	86,5%	Zadanie wykonane w całości.
22.	600	60016	6050	Wykonanie przepustów w drodze gminnej (nr dz. 192/L, 192/2) w m. Dantłowo Małe (2014)	6 109	0,00	0,0%	Prace te zlecone zostały ZWIK Sp. z o.o.
23.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej na długości 370 m. (nr dz. 239.252) w m. Gasówka-Osse (2014)	44 106	0,00	0,0%	Podpisana została umowa z wykonawcą, w tym miejscu rozpoczyna się prace.
24.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Łapy-Kolpaki (nr dz. 84, 85, 83, 86, 87) (2014)	6 815	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
25.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Cementarnej w Uhowie (dz. nr 746) (2014)	22 793	22 791,33	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
26.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Uhowo (nr dz. 684, 738, 689) (2014)	18 204	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106540B w miejscowości Roszki Wodzki (2014)	40 000	1 476,00	3,7%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
28.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ul. Krzywej i przebudowy ul. Gen. Maczka w Łapach (2014)	8 047	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Łapach. (na odcinku od nr 30 do nr 42) (2014)	150 000	0,00	0,0%	Zadanie wykonane w całości.
30.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Łapy-Kolpaki od drogi wojewódzkiej nr 681 do ul. Kruczkowskiego w Gąsówce Starej Kolonii - dokumentacja techniczna (2014)	30 000	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Boknach położonej na działce o numerze geodezyjnym nr 464 (2014)	44 000	0,00	0,0%	Podpisana została umowa z wykonawcą, w tym miejscu rozpoczyna się prace.
32.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych (2014)	15 000	0,00	0,0%	Wybudowane zostały 2 szt. wiat przystankowych.
33.	600	60095	6050	Budowa wiaty w m. Łapy-Dębowna (dz. nr 476) (2014)	8 500	0,00	0,0%	Zadanie wykonane w całości.
34.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) wraz z P&R (2014)	100 000	30 753,75	30,8%	Trwają prace związane z tą inwestycją.
35.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2014)	294 337	245 414,34	83,4%	Zakupy nieruchomości w trakcie realizacji.
36.	700	70005	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (2014)	23 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
37.	710	71035	6050	Odmocnienie omentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	19 900	0,00	0,0%	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej.
38.	710	71095	6050 6057 6059	Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansa na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, połączonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach (2009-2014)	3 293 580	902 896,25	27,4%	Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy zakończone w całości. Trwa obecnie procedura wyłonienia dostawcy wyposażenia.
39.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014)	396 268	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
40.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II (2014-2015)	50 000	0,00	0,0%	Dokumentacja została sporządzona w całości.
41.	754	75412	6060	Zakup kosztarki na potrzeby OSP w m. Łapy-Dębowna (2014)	5 500	0,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia dostawcy kosztarki.

42.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Danilowie Dużym (2008-2014)	426 869	421 880,00	98,8%	Zadanie zakończone w całości.
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2014)	10 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
44.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2014)	325 290	19 612,43	6,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
45.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2007-2014)	11 747	9 788,32	83,3%	Zadanie zakończone w całości.
46.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2014)	11 219	6 589,27	58,7%	Zadanie zakończone w całości.
47.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2014)	8 050	2 559,47	31,8%	Zadanie zakończone w całości.
48.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kollataja w Uhowie (2014-2015)	825 000	0,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
49.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	722 000	12,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
50.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna wymiany urządzeń źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2014)	10 000	0,00	0,0%	Wykonanie dokumentacji zlecone zostało firmie wyłonionej w zapytaniu ofertowym.
51.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej wraz z zabezpieczeniem terenu poprzez montaż monitoringu i oświetlenia (2014)	12 100	1 900,00	15,7%	Trwają prace związane z tą inwestycją.
52.	801	80101	6060	Zakup znywarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach (2014)	8 620	8 618,61	100,0%	Zakup zrealizowany.
53.	801	80101	6060	Zakup zestawu szafek na książki na potrzeby uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 (2014)	15 000	0,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia dostawcy.
54.	801	80104	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Polnej 27 w Łapach (2013-2014)	150 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
55.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	150 000	87 843,34	58,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
56.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2014)	305 383	300 152,81	98,3%	Zadanie zakończone w całości.
57.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2014)	512 870	509 790,95	99,4%	Zadanie zakończone w całości.
58.	801	80104	6060	Zakup kociołków przechylonych parowych w Przedszkolu nr 1 w Łapach (2014)	12 000	0,00	0,0%	Trwa procedura wyłonienia dostawcy.
59.	801	80195	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na poprawę dostępności do placówek edukacyjnych mieszkańców Gminy Łapy (2014)	260 400	259 907,79	99,8%	Zakup zrealizowany.
60.	852	85219	6050	Modernizacja części budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 w Łapach (2014)	165 116	55 000,00	33,3%	Zadanie w trakcie realizacji.

61.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscie Łąpy (2014)	5 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
62.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PESZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeladunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składownika odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013-2014)	80 000	67 042,35	83,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
63.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2014)	230 000	10 824,00	4,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
64.	900	90017	6050	Modernizacja budynku biurowego ZUK przy ul. Mostowej 8 (2014)	18 000	17 004,31	94,5%	Zadanie zakończone w całości.
65.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łąpy-TSSE na obszarze Łąpy-Szolańdy, Łąpy-Dębownina i Łąpy-Łynki (2010-2014)	5 227 022	2 033 873,07	38,9%	Zadanie zakończone w całości.
66.	900	90095	6050 6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łąpy (2013-2015)	1 821 361	55 895,00	3,1%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
67.	900	90095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łąpy) - ul. Nilskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap (2014)	19 878	0,00	0,0%	Trwają prace związane z koncepcją tej drogi.
68.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	185 686	180 319,06	97,1%	Zadanie zakończone w całości.
69.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury Łąpy-Szolańdy w Łapach-Dębowninie (2007-2014)	157 262	192 240,50	122,2%	Zadanie zakończone w całości.
70.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	242 873	196 189,13	80,8%	Zadanie zakończone w całości.
71.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Boknach (dz. nr 42/3) (2014)	11 396	600,00	5,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
72.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej - betonowej przy świetlicy wiejskiej w Daniłowicze Małym na działce o nr geod. 111 (2013-2014)	9 824	30,14	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
73.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2014)	7 020	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
74.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	998 681	861,00	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
75.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw w Łapach Dębowninie wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	157 176	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
76.	926	92695	6057 6059	Budowa skateparku w Łapach Dębowninie wraz z zagospodarowaniem terenu (2014)	382 638	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
77.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki w m. Płonka Koźły (dz. nr 56) (2013-2014)	7 795	1 376,64	17,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
Ogółem					21 672 567	6 577 312,43	30,3%	



GMINA ŁĄPY

 Wójt Gminy Łąpy

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2014 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 925 312	3 175 675,60	35,6%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 232 048	165 925,00	2,3%
.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 693 264	1 116 324,00	65,9%
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	-	1 893 426,60	-
Rozchody ogółem:			7 926 297	3 347 626,00	42,2%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 400 706	128 240,00	9,2%
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 525 591	3 219 386,00	71,1%
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	-	0,0%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

BURMISTRZ
Witold Bręsiński
Witold Bręsiński



ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w złotych

Dotacje					Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 700 000,00 Wykonanie 105 609,95 15,1%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	Plan 7 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 965 825,00 Wykonanie 427 870,00 44,3%		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	Plan 20 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		Plan 700 488,00 Wykonanie 311 922,00 44,5%		3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 548.000) (801 80103 2540 694.093)		Plan 1 242 093,00 Wykonanie 516 463,75 41,6%	
4.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 6210)	Plan 150 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			4.	Fundacja Larus SP w Dantłowice Dużym (801 80101 2540 273.000) (801 80103 2540 100.912)		Plan 373 912,00 Wykonanie 160 617,46 43,0%	
5.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	Plan 6 362,00 zł Wykonanie 0,00 0,0%			5.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		Plan 386 000,00 Wykonanie 150 218,46 38,9%	
					6.	Podjęcie działań socjalno- pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych (853 85305 2820)	Plan 19 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
					7.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji splywów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (921 92195 2820 6.000)	Plan 298 600,00 Wykonanie 214 000,00 71,7%		
Razem:					Razem:				
Plan 856 362,00 Wykonanie 105 609,95 12,3%		Plan 1 666 313,00 Wykonanie 739 792,00 44,4%		0	Plan 344 600,00 Wykonanie 214 000,00 62,1%		Plan 2 002 005,00 Wykonanie 827 299,67 41,3%		0

BUKALISTA
WIKTOR PRZOSIE

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.		
	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku			
			dotacje z budżetu	§ 265 na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Samorządowe zakłady budżetowe:										
PLAN NA 2014 ROK PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.										
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-115 000	2 801 000	150 000	-	150 000	3 102 000	150 000	-416 000	-	
WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.										
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-114 873,08	1 461 402,76	0,00	-	0,00	1 393 575,88	0,00	-67 049,20	-	

BURMISTRZ
Andrzej
WALCZYK



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach na dzień 30.06.2014	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach na dzień 30.06.2014	w tym:		Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2014
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	147 975				72 623,34	
	801 / 80148 / 0920	50				11,99	
	801 / 80148 / 4220		148 025	148 025	0		68 787,47
		148 025	148 025	148 025	0	72 635,33	68 787,47
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	103 680				51 498,08	
	801 / 80148 / 0920	50				5,30	
	801 / 80148 / 4220		103 730	103 730	0		45 501,89
		103 730	103 730	103 730	0	51 503,38	45 501,89
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	85 646				42 609,80	
	801 / 80148 / 0920	50				3,76	
	801 / 80148 / 4220		85 696	85 696	0		41 173,89
		85 696	85 696	85 696	0	42 613,56	41 173,89
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	47 160				24 608,13	
	801 / 80148 / 0920	50				6,67	
	801 / 80148 / 4220		47 210	47 210	0		20 044,62
		47 210	47 210	47 210	0	24 614,80	20 044,62
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	91 800				38 525,24	
	801 / 80148 / 0920	50				5,08	
	801 / 80148 / 4220		91 850	91 850	0		34 758,36
		91 850	91 850	91 850	0	38 530,32	34 758,36
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	149 540				79 587,13	
	801 / 80148 / 0920	50				13,75	
	801 / 80148 / 4220		149 590	149 590			67 868,74
		149 590	149 590	149 590		79 600,88	67 868,74
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	116 400				60 716,41	
	801 / 80148 / 0920	50				7,97	
	801 / 80148 / 4220		116 450	116 450	0		57 811,86
		116 450	116 450	116 450	0	60 724,38	57 811,86
Razem:		742 551	742 551	742 551	0	370 222,65	335 946,83

BURMISTRZ
Wiktoria Brzezina
Wiktoria Brzezina

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2014 został uchwalony dnia 20 grudnia 2013 roku – uchwałą nr XLI/421/13 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r. wynosiły 71.901.487 zł, w tym dochody bieżące – 54.521.491 zł, dochody majątkowe – 17.379.996 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynosiły 75.732.829 zł, w tym wydatki bieżące – 50.402.468 zł, wydatki majątkowe – 25.330.361 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.831.342 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku planowane dochody na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 75.598.461 zł (wzrost o kwotę 3.696.974 zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 76.597.476 zł (wzrost o kwotę 864.647 zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 3.831.342 zł (pozostał bez zmian).

W pierwszym półroczu 2014 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 35.295.874,05 zł, co stanowi 46,1% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 28.090.120,96 zł (52,5% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 7.205.246,09 zł (31,2% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Do dnia 30.06.2014 r. najwyższe procentowe wykonanie planu dochodów (powyżej 50%) osiągnięto w działach:

- 1) Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonano 100,0% planu, plan: 289.890,00 zł wykonanie: 289.890,00 zł) – na dochody działu składa się dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, która wpłynęła w I półroczu 2014 roku w pełnej wysokości.
- 2) Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wykonano 95,8% planu, plan: 47.348,00 zł wykonanie: 45.368,00 zł) – na dochody działu składają się dotacje na zadania zlecone.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 3) Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (wykonano 68,0% planu, plan: 2.184.276,00 zł wykonanie: 1.484.471,28 zł) – na plan dochodów działu składają się:
 - dotacje ze środków Unii Europejskiej na projekty realizowane przez Urząd Miejski (Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Przystań” w Łapach i Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy) w łącznej kwocie 1.883.261,00 zł (wykonanie: 1.227.589,26 zł),
 - dochody Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 301.015,00 zł (w tym dotacja w ramach programu MALUCH 210.925,00 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 4) Oświata i wychowanie (wykonano 65,8% planu, plan: 4.993.223,00 zł wykonanie: 3.286.486,48 zł) – na plan dochodów działu składają się:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji w łącznej kwocie 3.067.812,00 zł (wykonanie: 2.613.595,10 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 798.468,00 zł (wykonanie: 399.234,00 zł),
- dotacje ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy hal sportowych w łącznej kwocie 495.000,00 zł (wykonanie: 0,00 zł),
- dotacje ze środków PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i budowę windy przy Przedszkolu nr 1 w łącznej kwocie 275.000,00 zł (wykonanie: 0,00 zł),
- wpływy z opłat za przedszkola w kwocie 198.000,00 zł (wykonanie: 97.747,00 zł),
- wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 158.943,00 zł (wykonanie: 175.910,38 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 5) Pomoc społeczna (wykonano 64,2% planu, plan: 9.415.836,00 zł wykonanie: 6.047.196,09 zł) – na plan dochodów działu składają się w szczególności dotacje na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 9.405.836,00 zł (wykonanie: 6.005.037,20 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 6) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 63,4% planu, plan: 1.370.750,00 zł wykonanie: 869.730,09 zł) – na plan dochodów działu składają się:
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Duże w łącznej kwocie 1.220.374,00 zł (wykonanie: 719.354,00 zł),
 - dotacje z budżetu państwa na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 150.376,00 zł (wykonanie: 150.376,09 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 7) Różne rozliczenia (wykonano 57,5% planu, plan: 20.760.878,00 zł wykonanie: 11.947.475,20 zł) – na plan dochodów działu składają się w szczególności subwencje przekazywane z budżetu państwa.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

Do dnia 30.06.2014 r. nie wykonano dochodów w działach:

- 1) Leśnictwo (plan 313,00 zł) – w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 2) Informatyka (plan 351.465,00 zł) – w dziale tym planowana jest dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II” – projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który jest liderem projektu – projekt jest w chwili obecnej w trakcie realizacji.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 3) Kultura fizyczna (plan 662.497 zł) – w dziale tym zaplanowano dotacje ze środków UE na dofinansowanie budowy dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej oraz placu zabaw i skateparku w Łapach-Dębowinie.

- 4) Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

Wykonanie dochodów mniejsze niż 50% planu wystąpiło w działach:

- 1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonano 3,9% planu, plan: 314.707,00 zł, wykonanie: 12.388,00 zł) – na plan dochodów działu składają się głównie dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji wiejskich domów kultury – inwestycje zostały zrealizowane i złożone zostały wnioski o płatności.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 2) Działalność usługowa (wykonano 27,5% planu, plan: 2.740.893,00 zł wykonanie 754.600,11 zł) – na plan dochodów działu składa się dotacja na dofinansowanie zadania: „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 3) Transport i łączność (wykonano 27,9% planu, plan: 343.056,00 zł wykonanie: 95.745,19 zł) – na plan dochodów działu składają się:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Leśnikowskiej w kwocie 259.056,00 zł (wykonanie: 0,00 zł),

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 84.000,00 zł (wykonanie: 67.813,34 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 4) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 31,8% planu, plan: 2.438.625,00 zł wykonanie 775.855,94 zł) – na plan dochodów działu składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 130.000,00 zł – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 111.460,64 zł (t.j. 85,7% planu),

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 505.625,00 zł - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 241.831,63 zł (t.j. 47,8% planu),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.000,00 zł - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 5.317,20 zł (t.j. 29,5% planu),

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.785.000,00 zł - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 345.813,78 zł (t.j. 19,4% planu).

Na dzień dzisiejszy istnieje zagrożenie wykonania pełnej kwoty zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 38,3% planu, plan: 5.504.363,00 zł, wykonanie 2.105.789,81 zł) – na plan dochodów działu składają się w szczególności dotacje ze środków UE związane z zadaniami w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych (plan 5.263.973,00 zł, wykonanie 1.961.782,23 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 6) Administracja publiczna (wykonano 38,7% planu, plan: 1.715.768,00 zł, wykonanie 663.203,18 zł) – na plan dochodów działu składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 166.300,00 zł (wykonanie 90.300,00 zł),

- wpływy z różnych dochodów (w tym z tyt. zwrotu podatku VAT) w kwocie 1.549.468,00 zł (wykonanie 572.892,33 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 7) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wykonano 49,0% planu, plan: 22.464.573,00 zł wykonanie: 11.018.249,20 zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 9.998,33 zł (t.j. 36,4% planu),
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 3.004.196,59 zł (t.j. 47,6% planu),
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 2.444.794,45 zł (t.j. 58,7% planu),
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 1.157.820,04 zł (t.j. 51,7% planu),
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 4.401.439,79 zł (t.j. 45,3% planu).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

W I półroczu 2014 roku wykonano wydatki w kwocie 35.295.874,05 zł, co stanowi ok. 46,1% całości planowanych wydatków na rok 2014, w tym wydatki bieżące w kwocie 28.090.120,96 zł (52,5% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 7.205.246,09 zł (31,2% planowanych wydatków majątkowych).

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku w stosunku do planu (powyżej 50% planu) wystąpiło w działach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 97,7% planu, plan: 161.966,00 zł, wykonanie: 158.185,09 zł) – tak wysokie wykonanie wydatków działu wiąże się z wydatkowaniem dotacji dot. zwrotu akcyzy rolnikom – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 2) Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wykonano 91,7% planu, plan: 47.348,00 zł, wykonanie: 43.410,87 zł) – w ramach wydatków działu realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 3) Pomoc społeczna (wykonano 59,3% planu, plan: 12.992.287,00 zł, wykonanie 7.706.965,05 zł) – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 4) Kultura fizyczna (wykonano 58,3% planu, plan: 759.904,00 zł, wykonanie: 443.279,71 zł).
- 5) Ochrona zdrowia (wykonano 57,0% planu, plan: 296.551,00 zł, wykonanie: 169.168,40 zł) – wydatki działu związane są z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 6) Oświata i wychowanie (wykonano 56,3% planu, plan: 21.951.316,00 zł, wykonanie: 12.353.721,03 zł) – wyższe wydatki bieżące w I półroczu spowodowane są koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego.

- 7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 53,3% planu, plan: 3.448.730,00 zł, wykonanie: 1.838.078,67 zł).
- 8) Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonano 52,6% planu, plan: 1.238.833,00 zł, wykonanie 651.675,76 zł) – wydatki działu wiążą się z obsługą świetlic szkolnych.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wykonano 51,2% planu, plan: 115.590,00 zł, wykonanie: 59.216,53 zł) – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 10) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 50,2% planu: plan 458.895,00 zł wykonanie 230.374,88 zł) – w dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z obsługą budynków komunalnych – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.100.574,52 zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2014 r. – 3.831.342 zł).

Do dnia 30 czerwca 2014 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 3.347.626,00 zł (w tym 3.219.386,00 zł dotyczy spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie), zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.282.249,00 zł (w tym 1.116.324,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE) oraz kredyt na spłatę przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł (saldo na dzień 30.06.2014 r. 0,00 zł).

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 3.631.201,21 zł, z czego: 1.761.369,36 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 1.630.956,94 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 238.874,91 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 88.796,15 zł to należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 29.533.294,92 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 29.380.416,00 zł, zobowiązania wymagalne 152.878,92 zł (są to zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

BURMISTRZ
Włodek Groszko
Włodek Groszko

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2014-2017 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XLI/420/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014-2025 to:

- wykonane w latach 2015-2017 niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które spowodować mogą niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu podatków - stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych, w tym w ramach podstrefy TSSE w latach 2014-2017,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe, w tym zakupionych w roku 2010 działek od syndyka masy upadłości ZNTK w Łapach,
- problemy z realizacją oszczędności przez jednostki organizacyjne gminy, w tym głównie przez jednostki oświatowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2014 roku, występujących w WPF na lata 2014-2017, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2014, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 265 717	4 252 475	354 442	13 319 392	0	0	17 571 867
1.a	- wydatki bieżące				1 713 810	797 420	298 535	235 750	0	0	1 033 170
1.b	- wydatki majątkowe				16 551 907	3 455 055	55 907	13 083 642	0	0	16 538 697
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 179 717	2 705 475	354 430	9 780 392	0	0	12 485 867
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 810	797 420	298 535	235 750	0	0	1 033 170
1.1.1.1	"Ekologiczne mrowki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810	797 420	298 535	235 750	0	0	1 033 170
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 465 907	1 908 055	55 895	9 544 642	0	0	11 452 697
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damiłowo Małe (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	1 008 923	36 694	0	972 229	0	0	1 008 923
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - etap II -	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 762 730	50 000	0	2 712 730	0	0	2 762 730
1.1.2.3	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	7 694 254	1 821 361	55 895	5 859 683	0	0	7 681 044
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 086 000	1 547 000	12	3 539 000	0	0	5 086 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 086 000	1 547 000	12	3 539 000	0	0	5 086 000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 750 000	825 000	0	1 925 000	0	0	2 750 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	2 300 000	722 000	12	1 578 000	0	0	2 300 000
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Korwaliowej, ul. Różanej i ul. Strzackiej w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2014	2015	36 000	0	0	36 000	0	0	36 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 565/14
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2014 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

1. Zestawienie przychodów i kosztów wg załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie merytoryczne wg załącznika nr 2.

BURMISTRZ

Witold Brzośko
Witold Brzośko