

## **ZARZĄDZENIE NR 415/13**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2013 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) 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 2013 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) Zestawienie 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.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2013			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 991 284</b>	<b>132 132</b>	<b>1 859 152</b>	<b>567 516,16</b>	<b>132 132,37</b>	<b>435 383,79</b>	<b>28,50%</b>
<b>01010</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 859 152</b>	<b>0</b>	<b>1 859 152</b>	<b>435 383,79</b>	<b>0,00</b>	<b>435 383,79</b>	<b>23,42%</b>
		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	1 859 152	0	1 859 152	435 383,79	0,00	435 383,79	23,42%
<b>01095</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 132</b>	<b>132 132</b>	<b>0</b>	<b>132 132,37</b>	<b>132 132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 132	132 132	0	132 132,37	132 132,37	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>	<b>313,06</b>	<b>313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75%</b>
<b>02001</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>	<b>313,06</b>	<b>313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75%</b>
		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	1 318	1 318	0	313,06	313,06	0,00	23,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>268 005</b>	<b>71 417</b>	<b>196 588</b>	<b>67 045,19</b>	<b>67 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02%</b>
<b>60014</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>196 588</b>	<b>0</b>	<b>196 588</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	196 588	0	196 588	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>71 417</b>	<b>71 417</b>	<b>0</b>	<b>67 045,19</b>	<b>67 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	0	65 470,43	65 470,43	0,00	93,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 417	1 417	0	1 574,76	1 574,76	0,00	111,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 979 447</b>	<b>599 447</b>	<b>4 380 000</b>	<b>510 050,48</b>	<b>311 809,97</b>	<b>198 240,51</b>	<b>10,24%</b>
<b>70005</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 979 447</b>	<b>599 447</b>	<b>4 380 000</b>	<b>510 050,48</b>	<b>311 809,97</b>	<b>198 240,51</b>	<b>10,24%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	0	123 664,90	123 664,90	0,00	123,66%
		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	469 447	469 447	0	178 171,11	178 171,11	0,00	37,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	3 453,38	0,00	3 453,38	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 380 000	0	4 380 000	194 787,13	0,00	194 787,13	4,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	757,87	757,87	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	9 216,09	9 216,09	0,00	30,72%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 809 357</b>	<b>45 170</b>	<b>2 764 187</b>	<b>45 170,00</b>	<b>45 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61%</b>
<b>71095</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 809 357</b>	<b>45 170</b>	<b>2 764 187</b>	<b>45 170,00</b>	<b>45 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61%</b>

		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	38 394	38 394	0	38 394,50	38 394,50	0,00	100,00%
		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	6 776	6 776	0	6 775,50	6 775,50	0,00	99,99%
		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	2 764 187	0	2 764 187	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>306 645</b>	<b>14 637</b>	<b>292 008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 645</b>	<b>14 637</b>	<b>292 008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00%
		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	292 008	0	292 008	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 500</b>	<b>254 500</b>	<b>0</b>	<b>211 265,18</b>	<b>211 265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>83,01%</b>
<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 500</b>	<b>160 500</b>	<b>0</b>	<b>86 521,70</b>	<b>86 521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53,91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 500	160 500	0	86 500,00	86 500,00	0,00	53,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	21,70	21,70	0,00	
<b>75023 zad. własne</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>124 743,48</b>	<b>124 743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>180,79%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	84,50	84,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000	69 000	0	124 658,98	124 658,98	0,00	180,67%
<b>75075 zad. własne</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	25 000	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>0</b>	<b>1 982,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>
<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>0</b>	<b>1 982,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 962	3 962	0	1 982,00	1 982,00	0,00	50,03%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 729 997</b>	<b>20 729 997</b>	<b>0</b>	<b>9 444 909,90</b>	<b>9 444 909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45,56%</b>
<b>75601 zad. własne</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>11 147,31</b>	<b>11 147,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44%</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500	23 500	0	11 034,12	11 034,12	0,00	46,95%

	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	113,19	113,19	0,00	
<b>75615 zad. własne</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 487 493</b>	<b>6 487 493</b>	<b>0</b>	<b>2 970 328,40</b>	<b>2 970 328,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,79%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 455 517	6 455 517	0	2 909 845,77	2 909 845,77	0,00	45,08%
	0320	Podatek rolny	2 561	2 561	0	2 715,00	2 715,00	0,00	106,01%
	0330	Podatek leśny	1 260	1 260	0	1 621,00	1 621,00	0,00	128,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 055	21 055	0	10 613,00	10 613,00	0,00	50,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100	7 100	0	34 712,40	34 712,40	0,00	488,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	96,80	96,80	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	10 724,43	10 724,43	0,00	
<b>75616 zad. własne</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 709 093</b>	<b>3 709 093</b>	<b>0</b>	<b>2 135 920,02</b>	<b>2 135 920,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57,59%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 056 781	2 056 781	0	1 220 105,30	1 220 105,30	0,00	59,32%
	0320	Podatek rolny	582 926	582 926	0	362 451,42	362 451,42	0,00	62,18%
	0330	Podatek leśny	57 919	57 919	0	38 781,25	38 781,25	0,00	66,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	533 467	533 467	0	299 962,32	299 962,32	0,00	56,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	71 000	71 000	0	8 694,00	8 694,00	0,00	12,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000	0	13 698,50	13 698,50	0,00	42,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000	375 000	0	173 879,00	173 879,00	0,00	46,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 547,70	5 547,70	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	12 800,53	12 800,53	0,00	
<b>75618 zad. własne</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 139 000</b>	<b>0</b>	<b>313 196,02</b>	<b>313 196,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000	69 000	0	31 433,30	31 433,30	0,00	45,56%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000	340 000	0	254 215,94	254 215,94	0,00	74,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	730 000	730 000	0	25 134,40	25 134,40	0,00	3,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	8,80	8,80	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 403,58	2 403,58	0,00	
<b>75621 zad. własne</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 370 911</b>	<b>9 370 911</b>	<b>0</b>	<b>4 014 318,15</b>	<b>4 014 318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 237 911	9 237 911	0	3 854 366,00	3 854 366,00	0,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 000	133 000	0	159 952,15	159 952,15	0,00	120,26%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 087 505</b>	<b>19 087 505</b>	<b>0</b>	<b>11 068 828,04</b>	<b>11 068 828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57,99%</b>
<b>75801 zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 151 989</b>	<b>13 151 989</b>	<b>0</b>	<b>8 093 528,00</b>	<b>8 093 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 151 989	13 151 989	0	8 093 528,00	8 093 528,00	0,00	61,54%
<b>75807 zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 224 964</b>	<b>5 224 964</b>	<b>0</b>	<b>2 612 484,00</b>	<b>2 612 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 964	5 224 964	0	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	50,00%
<b>75814 zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>18 038,04</b>	<b>18 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	0	18 038,04	18 038,04	0,00	85,90%
<b>75831 zad. własne</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>689 552</b>	<b>689 552</b>	<b>0</b>	<b>344 778,00</b>	<b>344 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 552	689 552	0	344 778,00	344 778,00	0,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 663 918</b>	<b>294 062</b>	<b>4 369 856</b>	<b>204 774,21</b>	<b>204 774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39%</b>
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 377 960</b>	<b>1 990</b>	<b>3 375 970</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990	1 990	0	1 075,00	1 075,00	0,00	54,02%
	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	3 145 970	0	3 145 970	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	0	230 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 019 288</b>	<b>253 402</b>	<b>765 886</b>	<b>177 535,50</b>	<b>177 535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,42%</b>

	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	480	480	0	480,00	480,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	252 565	252 565	0	176 767,50	176 767,50	0,00	69,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357	357	0	288,00	288,00	0,00	80,67%
	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	765 886	0	765 886	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0	388,00	388,00	0,00	35,27%
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>33,84</b>	<b>33,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2,84	2,84	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68	68	0	31,00	31,00	0,00	45,59%
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 502</b>	<b>37 502</b>	<b>228 000</b>	<b>25 741,87</b>	<b>25 741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70%</b>
	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	29 421	29 421	0	17 660,87	17 660,87	0,00	60,03%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	0	228 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081	8 081	0	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 343 304</b>	<b>9 343 304</b>	<b>0</b>	<b>5 895 127,76</b>	<b>5 895 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>63,09%</b>
<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>0</b>	<b>216 092,50</b>	<b>216 092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,73%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 000	426 000	0	216 000,00	216 000,00	0,00	50,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	92,50	92,50	0,00	
<b>85206 zad. własne</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 717</b>	<b>70 717</b>	<b>0</b>	<b>70 717,42</b>	<b>70 717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 717	70 717	0	70 717,42	70 717,42	0,00	100,00%
<b>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 372 400</b>	<b>5 372 400</b>	<b>0</b>	<b>2 845 300,00</b>	<b>2 845 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,96%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 372 400	5 372 400	0	2 845 300,00	2 845 300,00	0,00	52,96%
<b>85212 zad. własne</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 051,74</b>	<b>17 051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	272,80	272,80	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	0	14 587,72	14 587,72	0,00	36,47%

		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	2 191,22	2 191,22	0,00	21,91%
<b>85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>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</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,26%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	23 000	0	13 400,00	13 400,00	0,00	58,26%
<b>85213 zad. własne</b>			<b>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</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	20 000	0	15 100,00	15 100,00	0,00	75,50%
<b>85214 zad. własne</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 149 000</b>	<b>2 149 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 149 000	2 149 000	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	83,76%
<b>85216 zad. własne</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>166 300,00</b>	<b>166 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,92%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000	203 000	0	166 300,00	166 300,00	0,00	81,92%
<b>85219 zad. własne</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>352 400</b>	<b>352 400</b>	<b>0</b>	<b>207 821,00</b>	<b>207 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,97%</b>
		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	6 400	6 400	0	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000	346 000	0	201 421,00	201 421,00	0,00	58,21%
<b>85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>66 868,00</b>	<b>66 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26%</b>
		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	66 868,00	66 868,00	0,00	55,26%
<b>85228 zad. własne</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 288,10</b>	<b>18 288,10</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	15 471,00	15 471,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 597,40	2 597,40	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	219,70	219,70	0,00	
<b>85295 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 413</b>	<b>487 413</b>	<b>0</b>	<b>427 413,00</b>	<b>427 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 413	487 413	0	427 413,00	427 413,00	0,00	87,69%
<b>85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 374</b>	<b>68 374</b>	<b>0</b>	<b>30 776,00</b>	<b>30 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 374	68 374	0	30 776,00	30 776,00	0,00	45,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 948 863</b>	<b>1 948 863</b>	<b>0</b>	<b>1 080 507,31</b>	<b>1 080 507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44%</b>
<b>85305 zad. własne</b>			<b>Żłobki</b>	<b>33 280</b>	<b>33 280</b>	<b>0</b>	<b>28 696,00</b>	<b>28 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	33 250	33 250	0	28 690,00	28 690,00	0,00	86,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	6,00	6,00	0,00	20,00%
<b>85395 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 583</b>	<b>1 915 583</b>	<b>0</b>	<b>1 051 811,31</b>	<b>1 051 811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91%</b>

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2,03	2,03	0,00	
		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	1 735 646	1 735 646	0	964 065,34	964 065,34	0,00	55,55%
		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	179 937	179 937	0	87 743,94	87 743,94	0,00	48,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>85415 zad. własne</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000	600 000	0	400 000,00	400 000,00	0,00	66,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 278 728</b>	<b>315 000</b>	<b>9 963 728</b>	<b>2 069 357,81</b>	<b>69 357,81</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20,13%</b>
<b>90002 zad. własne</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019 zad. własne</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>68 802,71</b>	<b>68 802,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29,28%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	385,80	385,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000	235 000	0	68 416,91	68 416,91	0,00	29,11%
<b>90020 zad. własne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,10</b>	<b>555,10</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	555,10	555,10	0,00	
<b>90095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 963 728</b>	<b>0</b>	<b>9 963 728</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20,07%</b>
		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	9 963 728	0	9 963 728	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	20,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 070</b>	<b>0</b>	<b>301 070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92109 zad. własne</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>301 070</b>	<b>0</b>	<b>301 070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	301 070	0	301 070	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 270</b>	<b>21 068</b>	<b>577 202</b>	<b>19 378,39</b>	<b>19 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24%</b>
<b>92604 zad. własne</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 020</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,04%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0	1 330,00	1 330,00	0,00	44,33%
<b>92605 zad. własne</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 048</b>	<b>18 048</b>	<b>0</b>	<b>18 048,39</b>	<b>18 048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	18 048	18 048	0	18 048,39	18 048,39	0,00	100,00%
<b>92695 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 202</b>	<b>0</b>	<b>577 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	577 202	0	577 202	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>78 166 173</b>	<b>53 462 382</b>	<b>24 703 791</b>	<b>31 586 225,49</b>	<b>28 952 601,19</b>	<b>2 633 624,30</b>	<b>40,41%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2013			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 141 931</b>	<b>143 838</b>	<b>2 998 093</b>	<b>165 903,86</b>	<b>139 281,37</b>	<b>26 622,49</b>	<b>5,28%</b>
<b>01010</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 998 093</b>	<b>0</b>	<b>2 998 093</b>	<b>26 622,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26 622,49</b>	<b>0,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	26 622,49	0,00	26 622,49	88,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 768	0	1 423 768	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 325	0	1 544 325	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01030</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 706</b>	<b>11 706</b>	<b>0</b>	<b>7 149,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,07%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 706	11 706	0	7 149,00	7 149,00	0,00	61,07%
<b>01095</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 132</b>	<b>132 132</b>	<b>0</b>	<b>132 132,37</b>	<b>132 132,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315	315	0	314,46	314,46	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	0	44,10	44,10	0,00	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	0	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431	431	0	432,27	432,27	0,00	100,29%
		4430	Różne opłaty i składki	129 542	129 542	0	129 541,54	129 541,54	0,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>40 590</b>	<b>40 590</b>	<b>0</b>	<b>13 932,10</b>	<b>13 932,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32%</b>
<b>50095</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 590</b>	<b>40 590</b>	<b>0</b>	<b>13 932,10</b>	<b>13 932,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	1 356,31	1 356,31	0,00	31,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	601,46	601,46	0,00	44,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361	7 361	0	3 480,00	3 480,00	0,00	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	971,05	971,05	0,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	0	7 523,28	7 523,28	0,00	42,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 716 042</b>	<b>544 571</b>	<b>4 171 471</b>	<b>592 974,36</b>	<b>100 767,37</b>	<b>492 206,99</b>	<b>12,57%</b>
<b>60013</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60014</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 139 180</b>	<b>39 571</b>	<b>1 099 609</b>	<b>197 179,35</b>	<b>39 571,00</b>	<b>157 608,35</b>	<b>17,31%</b>
		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	39 571	39 571	0	39 571,00	39 571,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	7 999,54	0,00	7 999,54	8,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	149 609	0	149 609	149 608,81	0,00	149 608,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	850 000	0	850 000	0,00	0,00	0,00	0,00%



		inwestycyjnych							
<b>60016 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 857 862</b>	<b>505 000</b>	<b>2 352 862</b>	<b>388 863,51</b>	<b>61 196,37</b>	<b>327 667,14</b>	<b>13,61%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	0	27 675,42	27 675,42	0,00	7,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	33 520,95	33 520,95	0,00	44,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 862	0	2 352 862	327 667,14	0,00	327 667,14	13,93%
<b>60017 zad. własne</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>6 931,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 931,50</b>	<b>6,66%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	104 000	6 931,50	0,00	6 931,50	6,66%
<b>60095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63003 zad. własne</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738 641</b>	<b>462 794</b>	<b>275 847</b>	<b>204 500,27</b>	<b>127 070,34</b>	<b>77 429,93</b>	<b>27,69%</b>
<b>70005 zad. własne</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>738 641</b>	<b>462 794</b>	<b>275 847</b>	<b>204 500,27</b>	<b>127 070,34</b>	<b>77 429,93</b>	<b>27,69%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400	0	2 400,00	2 400,00	0,00	28,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467	1 467	0	419,04	419,04	0,00	28,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206	206	0	58,80	58,80	0,00	28,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	0	91,00	91,00	0,00	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 059	21 059	0	7 645,98	7 645,98	0,00	36,31%
	4260	Zakup energii	179 000	179 000	0	32 917,74	32 917,74	0,00	18,39%
	4270	Zakup usług remontowych	861	861	0	139,97	139,97	0,00	16,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 973	165 973	0	64 283,68	64 283,68	0,00	38,73%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 270	54 270	0	6 746,54	6 746,54	0,00	12,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639	639	0	319,06	319,06	0,00	49,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	1 266,00	1 266,00	0,00	48,69%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 619	17 619	0	8 959,53	8 959,53	0,00	50,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	1 823,00	1 823,00	0,00	18,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 847	0	275 847	77 429,93	0,00	77 429,93	28,07%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 632 345</b>	<b>178 613</b>	<b>3 453 732</b>	<b>83 312,03</b>	<b>79 745,03</b>	<b>3 567,00</b>	<b>2,29%</b>
<b>71004 zad. własne</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,25%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	15 450	0	15 450,00	15 450,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71013 zad. własne</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71014 zad. własne</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>14 379,96</b>	<b>14 379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	14 379,96	14 379,96	0,00	47,93%
<b>71035 zad. własne</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>210 500</b>	<b>12 500</b>	<b>198 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,88%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	0	198 000	1 845,00	0,00	1 845,00	0,93%
<b>71095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 361 845</b>	<b>106 113</b>	<b>3 255 732</b>	<b>51 637,07</b>	<b>49 915,07</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1,54%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	0	18 600,00	18 600,00	0,00	46,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 162,00	3 162,00	0,00	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	0	3 958,52	3 958,52	0,00	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	0	533,17	533,17	0,00	48,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	2 275,50	2 275,50	0,00	75,85%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	0	1 173,86	1 173,86	0,00	51,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343	1 343	0	691,43	691,43	0,00	51,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	0	1 236,14	1 236,14	0,00	88,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	866	866	0	614,29	614,29	0,00	70,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0	108,42	108,42	0,00	72,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 053	23 053	0	8 349,55	8 349,55	0,00	36,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071	4 071	0	1 473,45	1 473,45	0,00	36,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	3 740	0	3 483,93	3 483,93	0,00	93,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660	0	614,81	614,81	0,00	93,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 735	10 735	0	3 094,00	3 094,00	0,00	28,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 895	1 895	0	546,00	546,00	0,00	28,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 747	0	38 747	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 187	0	2 764 187	1 463,70	0,00	1 463,70	0,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 798	0	452 798	258,30	0,00	258,30	0,06%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>360 759</b>	<b>17 220</b>	<b>343 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 759</b>	<b>17 220</b>	<b>343 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 637	14 637	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583	2 583	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 008	0	292 008	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 531	0	51 531	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 154 636</b>	<b>4 099 636</b>	<b>55 000</b>	<b>2 081 380,18</b>	<b>2 065 513,18</b>	<b>15 867,00</b>	<b>50,10%</b>
<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 500</b>	<b>160 500</b>	<b>0</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0	62 847,00	62 847,00	0,00	52,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 201	10 201	0	10 201,00	10 201,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 404	22 404	0	10 254,00	10 254,00	0,00	45,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0	1 523,84	1 523,84	0,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569	4 569		1 674,16	1 674,16		36,64%
<b>75022 zad. własne</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>267 200</b>	<b>267 200</b>	<b>0</b>	<b>138 462,65</b>	<b>138 462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 670	262 670	0	136 092,08	136 092,08	0,00	51,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	0	2 040,57	2 040,57	0,00	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330	0	330,00	330,00	0,00	100,00%
<b>75023 zad. własne</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 105 336</b>	<b>3 100 336</b>	<b>5 000</b>	<b>1 550 421,37</b>	<b>1 550 421,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	3 212,12	3 212,12	0,00	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 528	1 834 528	0	876 562,27	876 562,27	0,00	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 955	141 955	0	141 954,16	141 954,16	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 596	342 596	0	177 705,10	177 705,10	0,00	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 171	46 171	0	14 337,74	14 337,74	0,00	31,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 828	60 828	0	27 135,00	27 135,00	0,00	44,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 544	47 544	0	35 776,88	35 776,88	0,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800	83 800	0	36 702,01	36 702,01	0,00	43,80%
		4260	Zakup energii	118 400	118 400	0	58 096,70	58 096,70	0,00	49,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	5 498,20	5 498,20	0,00	54,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636	1 636	0	1 024,00	1 024,00	0,00	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000	204 000	0	83 744,78	83 744,78	0,00	41,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	0	4 572,47	4 572,47	0,00	41,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	0	3 165,79	3 165,79	0,00	31,66%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	0	7 093,70	7 093,70	0,00	35,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	12 154,93	12 154,93	0,00	40,52%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	0	12 832,80	12 832,80	0,00	23,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078	61 078	0	44 987,81	44 987,81	0,00	73,66%
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	0	20,90	20,90	0,00	20,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900	5 900	0	1 700,01	1 700,01	0,00	28,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	2 144,00	2 144,00	0,00	23,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75075 zad. własne</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>40 890,06</b>	<b>40 890,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43,04%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 062	12 062	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	330,00	330,00	0,00	11,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	0	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90	90	0	90,00	90,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	7 361,39	7 361,39	0,00	73,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147	6 147	0	4 518,40	4 518,40	0,00	73,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304	3 304	0	2 428,64	2 428,64	0,00	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	0	3 890,63	3 890,63	0,00	10,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 441	16 441	0	16 308,14	16 308,14	0,00	99,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 596	6 596	0	5 602,86	5 602,86	0,00	84,94%
<b>75095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 600</b>	<b>476 600</b>	<b>50 000</b>	<b>265 106,10</b>	<b>249 239,10</b>	<b>15 867,00</b>	<b>50,34%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	0	29 915,00	29 915,00	0,00	66,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	2 963	0	2 962,86	2 962,86	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227	227	0	226,93	226,93	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 236	17 236	0	17 236,00	17 236,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	974	974	0	89,45	89,45	0,00	9,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	10 498,86	10 498,86	0,00	69,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	395 000	395 000	0	188 211,00	188 211,00	0,00	47,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	99,00	99,00	0,00	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	15 867,00	0,00	15 867,00	31,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>0</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35%</b>
<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>0</b>	<b>172,20</b>	<b>172,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	1 451	0	172,20	172,20	0,00	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 400</b>	<b>116 200</b>	<b>16 200</b>	<b>72 932,07</b>	<b>72 932,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55,08%</b>
<b>75405 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
<b>75412 zad. własne</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 500</b>	<b>89 300</b>	<b>16 200</b>	<b>51 949,84</b>	<b>51 949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49,24%</b>
		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	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	730,80	730,80	0,00	10,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	456,24	456,24	0,00	41,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	14 092,00	14 092,00	0,00	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	0	24 979,10	24 979,10	0,00	96,07%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	2 327,39	2 327,39	0,00	46,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	2 525,50	2 525,50	0,00	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	3 866,00	3 866,00	0,00	64,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	0	61,50	61,50	0,00	30,75%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	196,31	196,31	0,00	39,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	2 715,00	2 715,00	0,00	30,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200	0	16 200	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75414 zad. własne</b>		<b>Obrona cywilna</b>		<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>982,23</b>	<b>982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14,24%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	192,90	192,90	0,00	7,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	294,33	294,33	0,00	58,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	495,00	495,00	0,00	99,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>726 362,82</b>	<b>726 362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46,86%</b>
<b>75702 zad. własne</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>726 362,82</b>	<b>726 362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46,86%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000	1 550 000	0	726 362,82	726 362,82	0,00	46,86%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>413 170</b>	<b>413 170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 zad. własne</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>413 170</b>	<b>413 170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	413 170	413 170	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 714 520</b>	<b>20 992 874</b>	<b>6 721 646</b>	<b>13 875 813,29</b>	<b>12 255 558,43</b>	<b>1 620 254,86</b>	<b>50,07%</b>
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 551 878</b>	<b>10 333 452</b>	<b>5 218 426</b>	<b>7 429 584,37</b>	<b>6 070 774,16</b>	<b>1 358 810,21</b>	<b>47,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 907	1 346 907	0	640 571,72	640 571,72	0,00	47,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 200	237 200	0	88 890,15	88 890,15	0,00	37,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 160	5 815 160	0	3 086 568,44	3 086 568,44	0,00	53,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 344	512 344	0	512 341,07	512 341,07	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 419	912 419	0	680 882,24	680 882,24	0,00	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 744	160 744	0	86 114,66	86 114,66	0,00	53,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	0	4 302,00	4 302,00	0,00	66,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	22 100	0	13 325,52	13 325,52	0,00	60,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 707	167 707	0	115 110,46	115 110,46	0,00	68,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	0	1 735,47	1 735,47	0,00	26,70%
		4260	Zakup energii	537 039	537 039	0	409 767,67	409 767,67	0,00	76,30%
		4270	Zakup usług remontowych	27 232	27 232	0	14 037,35	14 037,35	0,00	51,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 944	3 944	0	1 006,00	1 006,00	0,00	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 260	87 260	0	42 466,30	42 466,30	0,00	48,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 014	6 014	0	2 538,45	2 538,45	0,00	42,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 836	13 836	0	6 143,94	6 143,94	0,00	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	0	2 878,69	2 878,69	0,00	53,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 192	9 192	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 141	450 141	0	358 941,00	358 941,00	0,00	79,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 813	5 813	0	3 153,03	3 153,03	0,00	54,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 970	0	3 145 970	1 041 409,58	0,00	1 041 409,58	33,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 456	0	885 456	258 247,45	0,00	258 247,45	29,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000	0	1 187 000	59 153,18	0,00	59 153,18	4,98%
<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>759 693</b>	<b>759 693</b>	<b>0</b>	<b>411 736,45</b>	<b>411 736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 466	17 466	0	8 673,89	8 673,89	0,00	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 026	540 026	0	266 421,09	266 421,09	0,00	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 792	42 792	0	37 697,81	37 697,81	0,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 320	104 320	0	59 574,82	59 574,82	0,00	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792	14 792	0	9 417,34	9 417,34	0,00	63,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	632,50	632,50	0,00	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 797	36 797	0	29 319,00	29 319,00	0,00	79,68%
		<b>80104 zad. własne</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 133 714</b>	<b>2 941 214</b>	<b>1 192 500</b>	<b>1 868 025,24</b>	<b>1 630 470,66</b>	<b>237 554,58</b>	<b>45,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 358	101 358	0	2 490,00	2 490,00	0,00	2,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 411	1 918 411	0	976 768,08	976 768,08	0,00	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 840	161 840	0	157 290,23	157 290,23	0,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 096	329 096	0	200 381,59	200 381,59	0,00	60,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 076	52 076	0	28 488,53	28 488,53	0,00	54,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 720	0	682,40	682,40	0,00	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	0	10 016,44	10 016,44	0,00	64,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 450	0	449,76	449,76	0,00	31,02%
		4260	Zakup energii	152 479	152 479	0	106 161,14	106 161,14	0,00	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	0	980,77	980,77	0,00	57,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778	1 778	0	904,00	904,00	0,00	50,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 034	45 034	0	21 529,52	21 529,52	0,00	47,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325	1 325	0	514,91	514,91	0,00	38,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670	2 670	0	831,41	831,41	0,00	31,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	0	315,88	315,88	0,00	42,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 116	1 116	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 321	152 321	0	122 166,00	122 166,00	0,00	80,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	500,00	500,00	0,00	83,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 886	0	765 886	179 658,84	0,00	179 658,84	23,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 114	0	240 114	36 932,16	0,00	36 932,16	15,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000	20 963,58	0,00	20 963,58	11,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80110 zad. własne</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 093 462</b>	<b>5 067 742</b>	<b>25 720</b>	<b>3 136 005,66</b>	<b>3 112 115,59</b>	<b>23 890,07</b>	<b>61,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 789	151 789	0	55 461,00	55 461,00	0,00	36,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 514	82 514	0	29 438,95	29 438,95	0,00	35,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 418	3 095 418	0	1 702 105,00	1 702 105,00	0,00	54,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 403	297 403	0	297 402,20	297 402,20	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 141	509 141	0	380 811,44	380 811,44	0,00	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 096	89 096	0	57 077,34	57 077,34	0,00	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	360,00	360,00	0,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 803	94 803	0	50 426,81	50 426,81	0,00	53,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	956,75	956,75	0,00	31,89%
		4260	Zakup energii	267 671	267 671	0	221 961,86	221 961,86	0,00	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	147 671	147 671	0	70 147,78	70 147,78	0,00	47,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 321	2 321	0	461,00	461,00	0,00	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 140	45 140	0	27 148,72	27 148,72	0,00	60,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 400	0	2 588,31	2 588,31	0,00	47,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	692,67	692,67	0,00	49,48%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	0	2 813,39	2 813,39	0,00	48,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	0	948,46	948,46	0,00	35,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 397	2 397	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 393	259 393	0	208 860,00	208 860,00	0,00	80,52%
	4580	Pozostałe odsetki	3 785	3 785	0	2 053,91	2 053,91	0,00	54,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400,00	400,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 720	0	25 720	23 890,07	0,00	23 890,07	92,89%
<b>80113 zad. własne</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>281 452</b>	<b>281 452</b>	<b>0</b>	<b>156 243,23</b>	<b>156 243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 580	23 580	0	13 676,06	13 676,06	0,00	58,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	0	1 954,32	1 954,32	0,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653	4 653	0	2 543,76	2 543,76	0,00	54,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627	627	0	342,63	342,63	0,00	54,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 498	45 498	0	29 274,40	29 274,40	0,00	64,34%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	7 302,50	7 302,50	0,00	56,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	0	94 767,56	94 767,56	0,00	51,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	5 561,00	5 561,00	0,00	92,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	821,00	821,00	0,00	75,05%
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>479 317</b>	<b>479 317</b>	<b>0</b>	<b>212 268,04</b>	<b>212 268,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	150,00	150,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 976	262 976	0	122 062,96	122 062,96	0,00	46,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927	21 927	0	21 926,93	21 926,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 638	50 638	0	22 919,32	22 919,32	0,00	45,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 026	7 026	0	1 800,20	1 800,20	0,00	25,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	7 645,74	7 645,74	0,00	38,23%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	60,00	60,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 362	99 362	0	26 560,59	26 560,59	0,00	26,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050	3 050	0	200,00	200,00	0,00	6,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	79,30	79,30	0,00	7,93%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388	8 388	0	6 291,00	6 291,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	972,00	972,00	0,00	64,80%
<b>80146 zad. własne</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 022</b>	<b>43 022</b>	<b>0</b>	<b>6 628,00</b>	<b>6 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,41%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 022	43 022	0	6 628,00	6 628,00	0,00	15,41%
<b>80148 zad. własne</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>839 281</b>	<b>839 281</b>	<b>0</b>	<b>456 975,81</b>	<b>456 975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 663	621 663	0	306 073,15	306 073,15	0,00	49,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 963	52 963	0	50 584,81	50 584,81	0,00	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 669	113 669	0	64 822,91	64 822,91	0,00	57,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199	16 199	0	7 820,94	7 820,94	0,00	48,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 787	34 787	0	27 674,00	27 674,00	0,00	79,55%
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 701</b>	<b>247 701</b>	<b>285 000</b>	<b>198 346,49</b>	<b>198 346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37,23%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700	5 700	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 183	11 183	0	10 649,05	10 649,05	0,00	95,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029	2 029	0	1 626,56	1 626,56	0,00	80,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275	275	0	219,88	219,88	0,00	79,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	500,00	500,00	0,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 381	16 381	0	16 321,00	16 321,00	0,00	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 433	211 433	0	169 030,00	169 030,00	0,00	79,94%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0	285 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>511 179</b>	<b>293 079</b>	<b>218 100</b>	<b>204 808,28</b>	<b>166 883,70</b>	<b>37 924,58</b>	<b>40,07%</b>
<b>85111</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>19 824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 824,58</b>	<b>9,91%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	19 824,58	0,00	19 824,58	9,91%
<b>85153</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>3 125,76</b>	<b>3 125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39,07%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	2 667,80	2 667,80	0,00	44,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	61,14	61,14	0,00	16,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	396,82	396,82	0,00	24,50%
<b>85154</b>	<b>zad. własne</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>303 179</b>	<b>285 079</b>	<b>18 100</b>	<b>181 857,94</b>	<b>163 757,94</b>	<b>18 100,00</b>	<b>59,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 651	166 651	0	80 987,76	80 987,76	0,00	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 032	17 032	0	17 031,19	17 031,19	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 073	32 073	0	17 003,49	17 003,49	0,00	53,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501	4 501	0	2 070,39	2 070,39	0,00	46,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020	7 020	0	3 099,00	3 099,00	0,00	44,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	2 233,56	2 233,56	0,00	74,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	0	300,00	300,00	0,00	14,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	1 254,66	1 254,66	0,00	50,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 596	33 596	0	30 172,43	30 172,43	0,00	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 186	1 186	0	196,80	196,80	0,00	16,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 799	3 799	0	907,61	907,61	0,00	23,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	284,74	284,74	0,00	28,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	0	905,77	905,77	0,00	28,31%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	0	7 110,54	7 110,54	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100	0	18 100	18 100,00	0,00	18 100,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 956 664</b>	<b>12 596 664</b>	<b>360 000</b>	<b>7 651 174,06</b>	<b>7 344 983,13</b>	<b>306 190,93</b>	<b>59,05%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>0</b>	<b>215 568,15</b>	<b>215 568,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60%</b>
<i>85203</i>	<i>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>426 000</i>	<i>426 000</i>	<i>0</i>	<i>215 568,15</i>	<i>215 568,15</i>	<i>0,00</i>	<i>50,60%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 532	266 532	0	118 228,53	118 228,53	0,00	44,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910	17 910	0	17 909,53	17 909,53	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 272	49 272	0	23 528,24	23 528,24	0,00	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915	6 915	0	2 832,75	2 832,75	0,00	40,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 260	10 260	0	5 058,00	5 058,00	0,00	49,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	60,00	60,00	0,00	2,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	3 013,99	3 013,99	0,00	30,14%
	4260	Zakup energii	41 644	41 644	0	33 124,94	33 124,94	0,00	79,54%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	1 280,43	1 280,43	0,00	42,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 584	4 584	0	2 403,78	2 403,78	0,00	52,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	0	330,00	330,00	0,00	50,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	0	405,62	405,62	0,00	30,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393	0	7 392,34	7 392,34	0,00	71,13%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 921</b>	<b>46 921</b>	<b>0</b>	<b>20 130,14</b>	<b>20 130,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90%</b>
<i>85205</i>	<i>zad. własne</i>	<i>Zadania w zakresie</i>	<i>46 921</i>	<i>46 921</i>	<i>0</i>	<i>20 130,14</i>	<i>20 130,14</i>	<i>0,00</i>	<i>42,90%</i>

			<b>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 245	33 245	0	11 726,04	11 726,04	0,00	35,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494	3 494	0	3 493,49	3 493,49	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426	6 426	0	2 657,35	2 657,35	0,00	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	0	372,85	372,85	0,00	41,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	0	398,00	398,00	0,00	29,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	115	115	0	115,00	115,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 367,41	1 367,41	0,00	99,96%
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>236 010</b>	<b>236 010</b>	<b>0</b>	<b>92 675,27</b>	<b>92 675,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,27%</b>
		<b>85206 zad. własne</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>236 010</b>	<b>236 010</b>	<b>0</b>	<b>92 675,27</b>	<b>92 675,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,27%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 917	18 917	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 607	116 607	0	58 024,06	58 024,06	0,00	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478	6 478	0	6 477,41	6 477,41	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299	24 299	0	11 660,17	11 660,17	0,00	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532	3 532	0	1 636,54	1 636,54	0,00	46,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 864	5 864	0	2 395,00	2 395,00	0,00	40,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 759	11 759	0	2 939,60	2 939,60	0,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	405,00	405,00	0,00	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 631	3 631	0	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		583,80	583,80		29,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 923	6 923	0	4 922,69	4 922,69	0,00	71,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		0,00	0,00		0,00%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 422 400</b>	<b>5 422 400</b>	<b>0</b>	<b>2 838 559,76</b>	<b>2 838 559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52,35%</b>
		<b>85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 372 400</b>	<b>5 372 400</b>	<b>0</b>	<b>2 813 412,86</b>	<b>2 813 412,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 228	5 106 228	0	2 643 876,73	2 643 876,73	0,00	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574	100 574	0	48 635,88	48 635,88	0,00	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 471	8 471	0	8 470,87	8 470,87	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 042	124 042	0	94 012,44	94 012,44	0,00	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672	2 672	0	1 380,11	1 380,11	0,00	51,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	0	2 307,00	2 307,00	0,00	42,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	402,20	402,20	0,00	20,11%
		4260	Zakup energii	3 457	3 457	0	444,82	444,82	0,00	12,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 527	12 527	0	8 679,96	8 679,96	0,00	69,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	1 084,10	1 084,10	0,00	49,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	0	3 828,75	3 828,75	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	290,00	290,00	0,00	29,00%
		<b>85212 zadania własne</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>25 146,90</b>	<b>25 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29%</b>



	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	2 371,99	2 371,99	0,00	23,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	0	11 760,00	11 760,00	0,00	51,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	0	1 899,46	1 899,46	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320	4 320	0	2 384,94	2 384,94	0,00	55,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607	607	0	334,66	334,66	0,00	55,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773	1 773	0	1 300,00	1 300,00	0,00	73,32%
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	1 179,79	1 179,79	0,00	39,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506	2 506	0	2 506,00	2 506,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	0	316,13	316,13	0,00	15,81%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>28 331,49</b>	<b>28 331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65,89%</b>
	<i>85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>13 314,61</i>	<i>13 314,61</i>	<i>0,00</i>	<i>57,89%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	0	13 314,61	13 314,61	0,00	57,89%
	<i>85213 zadania własne</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>15 016,88</i>	<i>15 016,88</i>	<i>0,00</i>	<i>75,08%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	0	15 016,88	15 016,88	0,00	75,08%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 481 891</b>	<b>2 481 891</b>	<b>0</b>	<b>1 885 927,82</b>	<b>1 885 927,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99%</b>
	<i>85214 zadania własne</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 481 891</i>	<i>2 481 891</i>	<i>0</i>	<i>1 885 927,82</i>	<i>1 885 927,82</i>	<i>0,00</i>	<i>75,99%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 437 591	2 437 591	0	1 841 717,90	1 841 717,90	0,00	75,55%
	3119	Świadczenia społeczne	38 000	38 000	0	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0	6 209,92	6 209,92	0,00	98,57%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>602 252,90</b>	<b>602 252,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75%</b>
	<i>85215 zad. własne</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>602 252,90</i>	<i>602 252,90</i>	<i>0,00</i>	<i>54,75%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	0	602 252,90	602 252,90	0,00	54,75%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>166 209,98</b>	<b>166 209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81,88%</b>
	<i>85216 zadania własne</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>0</i>	<i>166 209,98</i>	<i>166 209,98</i>	<i>0,00</i>	<i>81,88%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	203 000	203 000	0	166 209,98	166 209,98	0,00	81,88%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 945 192</b>	<b>1 585 192</b>	<b>360 000</b>	<b>1 180 095,76</b>	<b>873 904,83</b>	<b>306 190,93</b>	<b>60,67%</b>
	<i>85219 zadania własne</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 945 192</i>	<i>1 585 192</i>	<i>360 000</i>	<i>1 180 095,76</i>	<i>873 904,83</i>	<i>306 190,93</i>	<i>60,67%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	5 195,62	5 195,62	0,00	32,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 517	1 022 517	0	506 305,82	506 305,82	0,00	49,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 579	94 579	0	94 578,12	94 578,12	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 700	192 700	0	102 894,06	102 894,06	0,00	53,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 027	27 027	0	11 775,62	11 775,62	0,00	43,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 002	45 002	0	22 362,00	22 362,00	0,00	49,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	13 632,35	13 632,35	0,00	54,53%
	4260	Zakup energii	42 250	42 250	0	26 581,66	26 581,66	0,00	62,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	1 121,40	1 121,40	0,00	19,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	33 200	0	21 120,00	21 120,00	0,00	63,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	894,95	894,95	0,00	43,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	0	1 134,19	1 134,19	0,00	34,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 924,50	1 924,50	0,00	96,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	2 144,00	2 144,00	0,00	97,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 501	49 501	0	49 500,31	49 500,31	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 988	8 988	0	4 494,00	4 494,00	0,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228	8 228	0	8 227,08	8 227,08	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	50	50	0	19,15	19,15	0,00	38,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	360 000	306 190,93	0,00	306 190,93	85,05%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>0</b>	<b>243 290,57</b>	<b>243 290,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58%</b>
<i>85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>	<i>0</i>	<i>65 568,79</i>	<i>65 568,79</i>	<i>0,00</i>	<i>54,19%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	891,25	891,25	0,00	52,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194	85 194	0	42 471,83	42 471,83	0,00	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147	7 147	0	7 146,89	7 146,89	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485	15 485	0	7 586,18	7 586,18	0,00	48,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173	2 173	0	809,40	809,40	0,00	37,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 394	4 394	0	1 997,00	1 997,00	0,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804	804		564,00	564,00		70,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	4 102,24	4 102,24	0,00	99,98%
<i>85228 zadania własne</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>177 721,78</i>	<i>177 721,78</i>	<i>0,00</i>	<i>49,37%</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	0	177 721,78	177 721,78	0,00	49,37%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 250</b>	<b>571 250</b>	<b>0</b>	<b>378 132,22</b>	<b>378 132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,19%</b>
<i>85295 zadania własne</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>502 876</i>	<i>502 876</i>	<i>0</i>	<i>348 576,62</i>	<i>348 576,62</i>	<i>0,00</i>	<i>69,32%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	495 376	495 376	0	344 586,25	344 586,25	0,00	69,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	2 490,37	2 490,37	0,00	62,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	42,86%
<i>85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 374</i>	<i>68 374</i>	<i>0</i>	<i>29 555,60</i>	<i>29 555,60</i>	<i>0,00</i>	<i>43,23%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	66 341	66 341	0	28 700,00	28 700,00	0,00	43,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033	2 033	0	855,60	855,60	0,00	42,09%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 180 087</b>	<b>2 177 087</b>	<b>3 000</b>	<b>826 875,85</b>	<b>826 875,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37,93%</b>
<b>85305 zad. własne</b>		<b>Żłobki</b>	<b>218 504</b>	<b>215 504</b>	<b>3 000</b>	<b>65 493,80</b>	<b>65 493,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 262	131 262	0	46 302,73	46 302,73	0,00	35,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990	18 990	0	7 514,72	7 514,72	0,00	39,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558	2 558	0	1 064,85	1 064,85	0,00	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110	11 110	0	9,00	9,00	0,00	0,08%
	4260	Zakup energii	32 000	32 000	0	5 046,80	5 046,80	0,00	15,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690	3 690	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560	8 560	0	1 443,24	1 443,24	0,00	16,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	55,23	55,23	0,00	11,05%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	93,23	93,23	0,00	9,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	1,00	1,00	0,00	0,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284	5 284	0	3 963,00	3 963,00	0,00	75,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85395 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 961 583</b>	<b>1 961 583</b>	<b>0</b>	<b>761 382,05</b>	<b>761 382,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	46 000	46 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 669	68 669	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 118	12 118	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 155	540 155	0	245 121,37	245 121,37	0,00	45,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 171	44 171	0	19 828,88	19 828,88	0,00	44,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 749	130 749	0	47 173,83	47 173,83	0,00	36,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118	14 118	0	4 240,78	4 240,78	0,00	30,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 429	14 429	0	5 683,79	5 683,79	0,00	39,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 413	1 413	0	525,41	525,41	0,00	37,18%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 668	38 668	0	21 424,50	21 424,50	0,00	55,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 881	317 881	0	114 652,43	114 652,43	0,00	36,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 234	51 234	0	19 112,30	19 112,30	0,00	37,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 580	165 580	0	71 661,97	71 661,97	0,00	43,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 717	24 717	0	10 113,39	10 113,39	0,00	40,92%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 439	37 439	0	34 578,42	34 578,42	0,00	92,36%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 607	6 607	0	6 102,08	6 102,08	0,00	92,36%
	4267	Zakup energii	5 525	5 525	0	992,78	992,78	0,00	17,97%
	4269	Zakup energii	975	975	0	175,20	175,20	0,00	17,97%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	170	170	0	93,50	93,50	0,00	55,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30	30	0	16,50	16,50	0,00	55,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	400 015	400 015	0	144 677,84	144 677,84	0,00	36,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 601	22 601	0	7 758,03	7 758,03	0,00	34,33%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275	1 275	0	91,89	91,89	0,00	7,21%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225	225	0	16,21	16,21	0,00	7,20%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 530	0	765,00	765,00	0,00	50,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	270	0	135,00	135,00	0,00	50,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275	1 275	0	188,65	188,65	0,00	14,80%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	225	0	33,30	33,30	0,00	14,80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		795,60	795,60		79,56%
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300		140,40	140,40		46,80%
	4437	Różne opłaty i składki	8 549	8 549	0	5 283,00	5 283,00	0,00	61,80%
	4439	Różne opłaty i składki	450	450	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737	2 737	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483	483	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 224 156</b>	<b>1 224 156</b>	<b>0</b>	<b>620 767,10</b>	<b>620 767,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71%</b>
<b>85401 zad. własne</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>624 156</b>	<b>624 156</b>	<b>0</b>	<b>336 037,10</b>	<b>336 037,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 235	30 235	0	2 417,46	2 417,46	0,00	8,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 275	429 275	0	217 224,92	217 224,92	0,00	50,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 536	35 536	0	35 204,52	35 204,52	0,00	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 717	83 717	0	46 911,24	46 911,24	0,00	56,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 837	11 837	0	6 937,96	6 937,96	0,00	58,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 556	33 556	0	27 341,00	27 341,00	0,00	81,48%
<b>85415 zad. własne</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>284 730,00</b>	<b>284 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,46%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000	600 000	0	284 730,00	284 730,00	0,00	47,46%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 778 856</b>	<b>2 073 020</b>	<b>10 705 836</b>	<b>913 781,03</b>	<b>786 052,15</b>	<b>127 728,88</b>	<b>7,15%</b>
<b>90001 zad. własne</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90002 zad. własne</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>920 965</b>	<b>810 100</b>	<b>110 865</b>	<b>26 628,76</b>	<b>26 481,42</b>	<b>147,34</b>	<b>2,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	5 074,70	5 074,70	0,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 858	796 858	0	20 664,72	20 664,72	0,00	2,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	22	0	22,00	22,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	720,00	720,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 865	0	110 865	147,34	0,00	147,34	0,13%
<b>90003 zad. własne</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>405 920</b>	<b>405 920</b>	<b>0</b>	<b>343 822,97</b>	<b>343 822,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 920	401 920	0	343 822,97	343 822,97	0,00	85,55%
<b>90004 zad. własne</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>2 938,06</b>	<b>2 938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	430,38	430,38	0,00	15,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	2 507,68	2 507,68	0,00	8,96%
<b>90015 zad. własne</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 031 600</b>	<b>744 000</b>	<b>287 600</b>	<b>399 650,71</b>	<b>372 221,71</b>	<b>27 429,00</b>	<b>38,74%</b>
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	0	327 894,97	327 894,97	0,00	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	44 326,74	44 326,74	0,00	47,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 600	0	287 600	27 429,00	0,00	27 429,00	9,54%
<b>90017 zad. własne</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	0	45 000	30 000,00	0,00	30 000,00	66,67%
<b>90095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 284 371</b>	<b>82 000</b>	<b>10 202 371</b>	<b>110 740,53</b>	<b>40 587,99</b>	<b>70 152,54</b>	<b>1,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	0	40 587,99	40 587,99	0,00	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	138 000	70 152,54	0,00	70 152,54	50,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963 728	0	9 963 728	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 643	0	100 643	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 179 550</b>	<b>1 622 732</b>	<b>556 818</b>	<b>839 431,52</b>	<b>838 064,00</b>	<b>1 367,52</b>	<b>38,51%</b>
<b>92109 zad. własne</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 501 519</b>	<b>944 701</b>	<b>556 818</b>	<b>499 880,52</b>	<b>498 513,00</b>	<b>1 367,52</b>	<b>33,29%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 701	944 701	0	498 513,00	498 513,00	0,00	52,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 070	0	301 070	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 930	0	227 930	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 818	0	27 818	1 367,52	0,00	1 367,52	4,92%
<b>92116 zad. własne</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>662 131</b>	<b>662 131</b>	<b>0</b>	<b>339 551,00</b>	<b>339 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,28%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 131	662 131	0	339 551,00	339 551,00	0,00	51,28%
<b>92120 zad. własne</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300	12 300	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 765 888</b>	<b>700 012</b>	<b>1 065 876</b>	<b>352 886,21</b>	<b>352 886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19,98%</b>
<b>92604 zad. własne</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>427 412</b>	<b>427 412</b>	<b>0</b>	<b>220 586,21</b>	<b>220 586,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	4 178,00	4 178,00	0,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704	200 704	0	98 571,12	98 571,12	0,00	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 244	16 244	0	16 243,00	16 243,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 432	38 432	0	17 900,27	17 900,27	0,00	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 176	5 176	0	2 410,99	2 410,99	0,00	46,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0	13 750,19	13 750,19	0,00	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	41 370	0	30 483,21	30 483,21	0,00	73,68%
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	0	11 228,82	11 228,82	0,00	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	143,91	143,91	0,00	1,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	0	7 257,48	7 257,48	0,00	43,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	468,75	468,75	0,00	78,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	577,86	577,86	0,00	28,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	1 809,50	1 809,50	0,00	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	51,00	51,00	0,00	1,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256	9 256	0	6 942,00	6 942,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 070	3 070	0	3 070,00	3 070,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4	4	0	0,11	0,11	0,00	2,75%
<b>92605 zad. własne</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>272 600</b>	<b>272 600</b>	<b>0</b>	<b>132 300,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,53%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 600	272 600	0	132 300,00	132 300,00	0,00	48,53%
<b>92695 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 876</b>	<b>0</b>	<b>1 065 876</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157	0	20 157	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 202	0	577 202	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 517	0	468 517	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>80 235 376</b>	<b>49 250 218</b>	<b>30 985 158</b>	<b>29 227 007,23</b>	<b>26 517 847,05</b>	<b>2 709 160,18</b>	<b>36,43%</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie / plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara (2013)	2 968 093	0,00	0,00%	Obecnie trwają prace związane z I etapem inwestycji, we wrześniu zakończy się pierwszy etap polegający na budowie kanału grawitacyjnego i odbudowie chodnika w Daniłowie Dużym, kanalizacji grawitacyjnej w Gąsówce Starej, oraz budowie wodociągu w Gąsówce Starej Kolonii. Zakończenie drugiego etapu przypada na drugi kwartał przyszłego roku i obejmuje dostawę i montaż tłoczni ścieków oraz budowę kanału tłoczego z Daniłowa Dużego do Gąsówki Starej.
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2013)	30 000	26 622,49	88,74%	Zlecane są dokumentacje na uzupełnianie sieci sanitarnej i wodociągowej na terenach wiejskich gminy.
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013)	100 000	7 999,54	8,00%	Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy zwiężenia w Łapach Szolałdach oraz trwają prace związane z przebudową linii energetycznej w Łapach Korczakach.
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowa (2013)	280 000	26 100,00	9,32%	Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012-2013)	21 862	0,00	0,00%	Prace rozpoczęte zostaną w miesiącu wrześniu 2013 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
6.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	100 000	0,00	0,00%	Obecnie trwają prace związane z realizacją inwestycji, wykonane zostało przyłącze kanalizacji deszczowej, podbudowa wraz z krawężnikami oraz chodniki i zatoki parkingowe i nawierzchnia.
7.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Łapach (2013)	140 000	11 610,00	8,29%	Obecnie trwają prace związane z realizacją inwestycji, wykonane zostało przyłącze kanalizacji sanitarnej. Po przebudowie linii energetycznej i telekomunikacyjnej rozpoczną się prace związane z budową jezdni oraz chodnika.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013)	30 000	7 380,00	24,60%	Złożony został wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej inwestycji.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2013)	10 000	0,00	0,00%	We wrześniu złożony zostanie wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na "schetynowkę".
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106529B w miejscowości Wólka Waniewska (2013)	100 000	0,00	0,00%	W dniu 12.08.2013 roku otwarty został przetarg na przebudowę drogi.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Łapach. (na odcinku od nr 30 do nr 42) - dokumentacja techniczna (2013)	10 000	180,00	1,80%	Wykonana została dokumentacja i złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa wyłonienie wykonawcy.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Łapach (2013)	200 000	53 365,64	26,68%	Zadanie wykonane w całości, faktura wystawiona 31.07.2013 roku.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odległą w Łapach (2013)	200 000	0,00	0,00%	Obecnie trwają prace związane z przebudową ul. Odległej oraz Piłsudskiego.

14.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013)	300 000	90,68	0,03%	Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projektową niezbędną do złożenia w starostwie wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nikifora w Łapach (2013)	300 000	0,00	0,00%	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczną się na początku października 2013 roku.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach(2013)	250 000	129 752,44	51,90%	W okresie do czerwca 2013 roku wykonana została podbudowa wraz z krawężnikami, oraz wjazdami. Obecnie został wyłoniony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Łapach wykonawca nawierzchni bitumicznej, prace rozpoczną się na koniec sierpnia 2013 roku.
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2013)	30 000	0,00	0,00%	Prace rozpoczną się jesienią po zakończeniu budowy nowych schodów wejściowych.
18.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Łapach (2013)	30 000	0,00	0,00%	Wykonana została dokumentacja i wydane zostało pozwolenie na budowę, prace rozpoczną się na początku września tego roku.
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach z budową kanalizacji deszczowej (2013)	100 000	99 008,76	99,01%	Kanalizacja deszczowa w ul. Cygańskiego wykonana została w całości.
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki Włodki (2013)	100 000	0,00	0,00%	W dniu 12.08.2013 roku otwarty został przetarg na przebudowę drogi.
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tuwima w Łapach (2013)	10 000	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace projektowe. Zakończenie planowane jest na 19 września 2013 roku.
22.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Łapach, od ul. Parafialnej do ul. Długiej (2013)	50 000	89,81	0,18%	Prace rozpoczną się jesienią wraz z budową parkingu przy ul. Cmentarnej.
23.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Piaskowej w Łapach, od ul. Polnej do ul. Klonowej (2013)	50 000	89,81	0,18%	Zadanie wykonane w całości. Faktura opłacona została w miesiącu VII.2013 r.
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu "Barwika" w Łapach (2013)	30 000	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace projektowe. Zakończenie planowane jest na 15.11.2013 roku.
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasprzaka w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	5 000	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace projektowe. Zadaniem z partycypacją mieszkańców. Zakończenie planowane jest na koniec grudnia 2013 roku.
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wroniej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 000	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace projektowe. Zadanie z partycypacją mieszkańców. Zakończenie planowane jest na 30.09.2013 roku.
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kruczej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 000	0,00	0,00%	Prowadzone są prace związane ze zleceniem prac projektowych. Zadanie z partycypacją mieszkańców. Zakończenie planowane jest na koniec grudnia 2013 roku.
28.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Płonka Kościelna (2013)	104 000	6 931,50	6,66%	Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zadnie współfinansowane w kwocie 35 tys. złotych ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
29.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych (2013)	15 000	0,00	0,00%	Zakup i ustawienie wiat nastąpi po przygotowaniu zatok przystankowych.
30.	630	63003	6050	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarach Gminy Łapy - dokumentacja techniczna (2013)	40 000	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej oraz ustalenie szczegółów źródeł finansowania.
31.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2013)	198 847	67 409,17	33,90%	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi oraz zakupu prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości leżących na terenie ZNTK.
32.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804 (2012-2013)	77 000	10 020,76	13,01%	Wyłoniony już został wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczną się na przełomie września i października tego roku.
33.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza (2013)	198 000	1 845,00	0,93%	Inwestycja jest na etapie przygotowywania dokumentów do projektu.
34.	710	71095	6050 6057 6059	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 (2009-2014)	3 255 732	1 722,00	0,05%	Obecnie trwają prace budowlane związane z przebudową budynku.

35.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2013)	343 539	0,00	0,00%	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski jako lidera projektu - obecnie na etapie wyłonienia wykonawcy.
36.	750	75023	6050	System nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach (2013)	5 000	0,00	0,00%	Zestaw nagłaśniający zakupiono w miesiącu VI. Faktura opłacona w miesiącu VII.
37.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych - dokumentacja techniczna (2013)	50 000	15 867,00	31,73%	Zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej czterech obiektów użyteczności publicznej.
38.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2007-2013)	1 474 721	377 741,98	25,61%	Trwają prace związane z termomodernizacją, zakończenie planowane na koniec września tego roku.
39.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2013)	833 280	545 356,85	65,45%	Trwają prace związane z termomodernizacją, zakończenie planowane na koniec września tego roku.
40.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Łapach ul. Letnia 1 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	363 000	0,00	0,00%	Wyłoniony już został wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczną się we wrześniu tego roku.
41.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2013)	402 040	238 890,83	59,42%	Trwają obecnie prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zakończenie prac planowane na koniec września 2013 roku.
42.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	352 000	0,00	0,00%	Wyłoniony już został wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczną się we wrześniu tego roku.
43.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2013)	22 000	0,00	0,00%	Prace związane z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej wykonane zostaną w okresie wakacyjnym.
44.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	407 000	1 035,13	0,25%	Przekazany został plac budowy wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Trwają obecnie prace przygotowawcze.
45.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	993 385	181 734,52	18,29%	Trwają obecnie prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zakończenie prac planowane na koniec września 2013 roku.
46.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach ul. Piękna 17 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	344 000	50,90	0,01%	Ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy.
47.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2013)	17 000	14 000,00	82,35%	Prace zostały zakończone.
48.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu zewnętrznego szkoły i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach (2013)	10 000	0,00	0,00%	System monitoringu wykonywany będzie w II połowie tego roku.
49.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	455 000	147 255,97	32,36%	Trwają obecnie prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zakończenie prac planowane na koniec września 2013 roku.
50.	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)	110 000	12 546,00	11,41%	Ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy.
51.	801	80104	6050	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu nr 1 w Łapach (2013)	6 500	0,00	0,00%	Zmywarkę zakupiono w miesiącu sierpniu.
52.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2013)	582 000	77 752,61	13,36%	Trwają obecnie prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zakończenie prac planowane na koniec września 2013 roku.
53.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2013)	39 000	0,00	0,00%	Trwają obecnie prace związane z modernizacją budynku.
54.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	5 720	5 719,99	100,00%	Zakupiony został i zamontowany sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej.
55.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Łapach (2013)	20 000	18 170,08	90,85%	Zakupiony został i zamontowany sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej.



56.	801	80195	6060	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na poprawę dostępności do placówek edukacyjnych mieszkańców Gminy Łapy (2013)	285 000	0,00	0,00%	Trwa ocena wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe do PFRON-u.
57.	851	85154	6050	Budowa instalacji elektrycznej i logistycznej w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 w Łapach (2013)	18 100	18 100,00	100,00%	Zakończono realizację inwestycji.
58.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2012-2013)	360 000	306 190,93	85,05%	Na ukończeniu są prace związane z adaptacją części budynku na ul. Główna 50/ Nowa.
59.	853	85305	6050	Instalacja monitoringu w Żłobku w Łapach współfinansowanego z Programu Maluch 2013 (2013)	3 000	0,00	0,00%	Inwestycja dofinansowana z programu MALUCH - realizacja w II półroczu tego roku.
60.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2013)	60 000	0,00	0,00%	Zlecane są dokumentacje na uzupełnianie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy.
61.	900	90002	6050	Utwardzenie i ogrodzenie części działki pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w Łapach-Szołajdach (2013)	10 865	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace związane z tym zadaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
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 przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013)	100 000	147,34	0,15%	Trwają prace związane z budową PeSZOK w Łapach oraz stacji przeładunkowej w Uhowie.
63.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2013)	287 600	27 429,00	9,54%	Wykonano audyt oświetlenia i projekt linii ul. Sikorskiego.
64.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki (2010-2014)	10 142 371	70 120,54	0,69%	Trwają prace związane z budową terenów inwestycyjnych.
65.	900	90095	6050	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy - dokumentacja techniczna (2013)	60 000	32,00	0,05%	Zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg na terenie miasta.
66.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	164 000	440,30	0,27%	Przekazany został plac budowy wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Trwają obecnie prace przygotowawcze.
67.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2014)	154 000	358,14	0,23%	Przekazany został plac budowy wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Trwają obecnie prace przygotowawcze.
68.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	217 000	569,08	0,26%	Przekazany został plac budowy wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Trwają obecnie prace przygotowawcze.
69.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012-2013)	6 646	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace związane z tym zadaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
70.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej - betonowej przy świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym na działce o nr geod. 111 (2013)	15 172	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace związane z tym zadaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
71.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 54/2 w Gąsówce-Osse (2013)	12 483	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace związane z tym zadaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
72.	926	92695	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie działki o numerze geod. 56 przeznaczonej pod boisko w m. Płonka-Kozły (2013)	7 674	0,00	0,00%	Zlecone zostały prace związane z tym zadaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
73.	926	92695	6057 6059	Budowa skateparku w Łapach Dębowa wraz z zagospodarowaniem terenu (2013)	382 638	0,00	0,00%	Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji.
74.	926	92695	6057 6059	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2012-2014)	663 081	0,00	0,00%	Przygotowywany jest ponowny przetarg na wykonanie tego zadania.
<b>Ogółem</b>					<b>29 124 349</b>	<b>2 509 726,79</b>	<b>8,62%</b>	

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2013 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			15 725 159	4 633 688,99	29,5%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 651 600	1 733 871,46	14,9%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 573 559	1 200 725,77	33,6%
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	500 000	1 699 091,76	339,8%
<b>Rozchody ogółem:</b>			13 655 956	3 564 661,27	26,1%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 082 397	1 564 661,27	19,4%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 573 559	-	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Województwo Podlaskie (600 60013 6300)	Plan 600 000 Wykonanie 0 0%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	Plan 7 000 Wykonanie 0 0%		
2.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 850 000 Wykonanie 0 0%			2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	Plan 16 200 Wykonanie 0 0%		
3.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	Plan 200 000 Wykonanie 19 824,58 9,91%			3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540)		Plan 937 695 Wykonanie 448 248,26	
4.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 944 701 Wykonanie 498 513 52,77%		4.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540)		Plan 409 212 Wykonanie 192 323,46	
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		Plan 662 131 Wykonanie 339 551 51,28%		5.	Niepubliczna Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		Plan 151 789 Wykonanie 55 461 36,54%	
6.	Powiat Białostocki (710 71013 2710)	Plan 10 000 Wykonanie 0 0%			6.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 2720)	Plan 12 300 Wykonanie 0 0%		
7.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 6210)	Plan 45 000 Wykonanie 30 000 66,67%			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 spływów kajakowych i t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820 272.600) (921 92195 2820 3.600)	Plan 276 200 Wykonanie 132 300 47,90%		
<b>Razem:</b>		<b>Plan 1 705 000</b> <b>Wykonanie 49 824,58</b> <b>2,92%</b>	<b>Plan 1 606 832</b> <b>Wykonanie 838 064</b> <b>52,16%</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>Plan 311 700</b> <b>Wykonanie 132 300</b> <b>42,44%</b>	<b>Plan 1 498 696</b> <b>Wykonanie 696 032,72</b> <b>46,44%</b>	<b>0</b>

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
<b>PLAN NA 2013 ROK PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2013 R.</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-20 800	1 773 228	45 000	-	-	2 168 422	45 000	-415 994	-
<b>WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	-20 799,96	899 120,47	45 000,00	0,00	0,00	1 003 751,14	30 000,00	-125 430,63	0,00
	<b>-20 800</b>	<b>1 773 228</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 168 422</b>	<b>45 000</b>	<b>-415 994</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

*wzlotych*

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	w tym:		Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2013
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	159 165				73 943,25	
	801 / 80148 / 0960	11 000				3 984,25	
	801 / 80148 / 4220		159 165	159 165	0		64 599,28
	801 / 80148 / 4210		11 000	11 000	0		828,22
		<b>170 165</b>	<b>170 165</b>			<b>77 927,50</b>	<b>65 427,50</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	108 300				56 026,00	
	801 / 80148 / 0960	1 154				1 154,00	
	801 / 80148 / 4220		108 300	108 300	0		52 944,31
	801 / 80148 / 4210		1 154	1 154	0		1 154,00
		<b>109 454</b>	<b>109 454</b>			<b>57 180,00</b>	<b>54 098,31</b>
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	93 991				44 643,00	
	801 / 80148 / 4220		93 991	93 991	0		38 214,35
	801 / 80103 / 0960	10 190				7 350,00	
	801 / 80103 / 4210		10 190	10 190			3 245,87
		<b>104 181</b>	<b>104 181</b>			<b>51 993,00</b>	<b>41 460,22</b>
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	45 738				21 771,20	
	801 / 80148 / 4220		45 738	45 738	0		17 428,92
		<b>45 738</b>	<b>45 738</b>			<b>21 771,20</b>	<b>17 428,92</b>
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	99 720				46 593,00	
	801 / 80148 / 4220		99 720	99 720	0		43 871,34
		<b>99 720</b>	<b>99 720</b>			<b>46 593,00</b>	<b>43 871,34</b>
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	164 064				83 789,56	
	801 / 80104 / 0830	26 000				23 030,00	
	801 / 80104 / 4170		18 000	18 000	0		13 563,31
	801 / 80148 / 4220		164 064	164 064			67 390,63
	801 / 80104 / 4300		8 000	8 000	0		7 485,00
		<b>190 064</b>	<b>190 064</b>			<b>106 819,56</b>	<b>88 438,94</b>
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	82 824				50 060,00	
	801 / 80104 / 0830	20 000				270,00	
	801 / 80148 / 4220		82 824	82 824	0		45 982,74
	801 / 80104 / 4300		20 000	20 000	0		270,00
		<b>102 824</b>	<b>102 824</b>			<b>50 330,00</b>	<b>46 252,74</b>
<b>Razem:</b>		<b>822 146</b>	<b>822 146</b>	<b>809 992</b>	<b>0</b>	<b>412 614,26</b>	<b>356 977,97</b>

## CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2013 został uchwalony dnia 20 grudnia 2012 roku – uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. wynosiły 73.934.908 zł, w tym dochody bieżące – 49.553.465 zł, dochody majątkowe – 24.381.443 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r. wynosiły 76.004.111 zł, w tym wydatki bieżące – 45.324.430 zł, wydatki majątkowe – 30.679.681 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.069.203 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku planowane dochody na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 78.166.173 zł (wzrost o kwotę 4.231.265 zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 80.235.376 zł (wzrost o kwotę 4.231.265 zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 2.069.203 zł (pozostał bez zmian).

W pierwszym półroczu 2013 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 31.586.225,49 zł, co stanowi 40,41% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 28.952.601,19 zł (54,16% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 2.633.624,30 zł (10,67% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Do dnia 30.06.2013 r. najwyższe procentowe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach:

- 1) Administracja publiczna (83,01 % planu) – na plan dochodów działu składa się:
  - dotacja przekazywana z PUW na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski (plan 160.500 zł, wykonanie 86.500 zł),
  - wpływy z różnych dochodów – głównie z tyt. refakturowania mediów dzierżawcom (plan 69.000 zł, wykonanie 124.658,98 zł),
  - dofinansowanie ze środków UE do projektu realizowanego w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013: „Działalność artystyczna oraz kultywowanie lokalnej historii kolei szansą na aktywizację mieszkańców oraz promocję Gminy Łapy” (plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 2) Edukacyjna opieka wychowawcza (66,67% planu) – na dochody działu składa się dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 3) Pomoc społeczna (63,09% planu) – na dochody działu składają się w szczególności dotacje na zadania (własne i zlecone) realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Łapach.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 4) Różne rozliczenia (57,99% planu) – na dochody działu składają się w szczególności subwencje przekazywane z budżetu państwa.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 5) Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (55,44% planu) – na dochody działu składają się dotacje ze środków Unii Europejskiej na projekty realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 6) Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (50,03% planu) – na dochody działu składa się dotacja na zadania zlecone.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

Do dnia 30.06.2012 r. nie wykonano dochodów w działach:

- 1) Informatyka (plan 306.645,- 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 – realizacja projektu oraz jego dofinansowanie uzależnione jest od działań Urzędu Marszałkowskiego – obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
- 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 301.070 zł) – w dziale tym zaplanowano dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (Domów Kultury: w Płonce Kościelnej, Łapach-Szołajdach i Uhowie).

Wykonanie dochodów mniejsze niż 50% planu wystąpiło w działach:

- 1) Działalność usługowa (wykonano 1,61% planu: plan 2.809.357 zł, wykonanie 45.170 zł) – na plan dochodów działu składają się:
- dotacje przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektów realizowanych przez Ośrodek Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 45.170 zł (wykonano 100% planu),
  - dotacja na dofinansowanie zadania: „Wspomaganie 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” (w I półroczu planu nie wykonano) – wykonanie planu uzależnione jest od sukcesywnego rozliczania się wykonawcy (zgodnie z harmonogramem) z realizowanych prac i składaniem do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o płatność.
- 2) Kultura fizyczna (wykonano 3,24% planu: plan 598.270 zł, wykonanie 19.378,39 zł) – na plan dochodów działu składają się:
- dotacja na dofinansowanie zadania: „Budowa skateparku w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 237.152 zł (w miesiącu lipcu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania – w zależności od terminu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy o dofinansowanie rozpocznie się realizacja zadania),
  - dotacja na dofinansowanie zadania: „Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 340.050 zł (w związku z brakiem wykonawców w I przetargu ogłoszony został II przetarg na realizację zadania, w przypadku niewyłonienia wykonawcy w drugim przetargu realizacja zadania i dofinansowanie przejdzie na rok następny),
  - refundacja dotacji ze środków PROW związana z realizowanym w roku 2012 zadaniem: „Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy – II edycja” w wysokości 18.048 zł (dotacja wpłynęła w I półroczu),
  - dochody gromadzone przez OKF w wysokości 3.000 zł.

Na dzień dzisiejszy istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów w zakresie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

- 3) Oświata i wychowanie (wykonano 4,39% planu: plan 4.663.918 zł, wykonanie 204.774,21 zł) - na dochody działu składają się:
  - dotacje ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych (plan 3.911.856 zł, wykonanie 0 zł) – w I półroczu złożono wnioski o płatność dotyczący zakończenia I etapu robót, II etap robót zakończony zostanie zgodnie z umową do dnia 30.09.2013 r. – istnieje zagrożenie, iż dofinansowanie II etapu robót zostanie przekazane na rachunek budżetu w I kwartale 2014 roku,
  - opłaty za przedszkola (plan 252.565 zł, wykonanie 176.767,50 zł – wykonano 69,99% planu) – na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu,
  - dotacje na budowę boisk przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Zespole Szkół w Łapach (plan 230.000 zł, wykonanie 0 zł) – zadania realizowane będą w II półroczu 2013 roku – wpływ dotacji planowany jest w II półroczu tego roku,
  - dotacja z PFRON-u na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (plan 228.000 zł, wykonanie 0 zł) – w chwili obecnej trwa ocena wniosku o dofinansowanie przez PFRON – realizacja zadania oraz wpływ dofinansowania uzależnione jest od decyzji PFRON-u,
  - inne dochody (plan 41.497 zł, wykonanie 28.006,71 zł) – na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.
- 4) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 10,24% planu: plan 4.979.447 zł, wykonanie 510.050,48 zł) - w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 123.664,90 zł (t.j. 123,66% planu),
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 178.171,11 zł (t.j. 37,95% planu),
  - wpływy z różnych dochodów - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 9.216,09 zł (t.j. 30,72% planu),
  - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 194.787,13 zł (t.j. 4,45% planu) – występuje zagrożenie wykonania planu dochodów,
  - inne dochody – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 4.211,25 zł.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 20,13% planu: plan 10.278.728 zł, wykonanie 2.069.357,81 zł) – na plan dochodów działu składa się w szczególności dotacja ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Łynki” (plan 9.963.728 zł, wykonanie 2.000.000 zł).

Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji robót i rozliczania się wykonawcy.
- 6) Leśnictwo (wykonano 23,75% planu) - na dochody działu składa się czynsz za obwoły łowieckie płacony przez Nadleśnictwo Rudka.
- 7) Transport i łączność (wykonano 25,02% planu: plan 268.005 zł, wykonanie 67.045,19 zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:



- dotyczące realizacji zadań na drogach gminnych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 67.045,19 zł (tj. 93,88% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
  - dotyczące realizacji zadań na drogach powiatowych – w rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie zadania realizowanego w latach poprzednich: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej w wysokości 196.588 zł – środki zostaną przekazane po weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
- 8) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 28,50% planu: plan 1.991.284 zł, wykonanie 567.516,16 zł) – na dochody działu składają się:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 132.132 zł wykonany został w 100%),
  - dotacje ze środków PROW do realizowanego w roku bieżącym zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara” (1.423.768 zł) oraz refundacja środków wydatkowanych w roku 2012 na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy” (435.383,79 zł) – w I półroczu wpłynęła refundacja środków wydatkowanych w roku 2012, w II półroczu zostanie zaktualizowana kwota dofinansowania w związku z etapowaniem robót realizowanego w roku bieżącym zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara” – nie istnieje zagrożenie wykonania dochodów.
- 9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wykonano 45,56% planu: plan 20.729.997 zł, wykonanie 9.444.909,90 zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 11.147,31 zł (t.j. 47,44% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu,
  - 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 2.970.328,40 zł (t.j. 45,79% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
  - 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 2.135.920,02 zł (t.j. 57,59% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 313.196,02 zł (t.j. 27,50% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do końca I półrocza zrealizowano dochody w kwocie 4.014.318,15 zł (t.j. 42,84% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

W I półroczu 2013 roku wykonano wydatki w kwocie 29.227.007,23 zł, co stanowi ok. 36,43% całości planowanych wydatków na rok 2013, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.517.847,05 zł (53,84% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 2.709.160,18 zł (8,74% planowanych wydatków majątkowych).

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku w stosunku do planu (powyżej 50% planu) wystąpiło w działach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 96,83% planu: plan 143.838 zł, wykonanie 139.281,37 zł) – tak wysokie wykonanie wydatków wiąże się z wydatkowaniem dotacji dot. zwrotu akcyzy rolnikom – nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.
- 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wykonano 62,76% planu: plan 116.200 zł, wykonanie 72.932,07 zł).
- 3) Oświata i wychowanie (wykonano 58,37% planu: plan 20.992.874 zł, wykonanie 12.255.558,43 zł).
- 4) Pomoc społeczna (wykonano 58,31% planu: plan 12.596.664 zł, wykonanie 7.344.983,13 zł).
- 5) Ochrona zdrowia (wykonano 56,94% planu: plan 293.079 zł, wykonanie 166.883,70 zł).
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonano 51,65% planu: plan 1.622.732 zł, wykonanie 838.064 zł).
- 7) Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonano 50,71% planu: plan 1.224.156 zł, wykonanie 620.767,10 zł).
- 8) Kultura fizyczna (wykonano 50,41% planu: plan 700.012 zł, wykonanie 352.886,21 zł).
- 9) Administracja publiczna (wykonano 50,38% planu: plan 4.099.636 zł, wykonanie 2.065.513,18 zł).

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.359.218,26 zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2013 r. – 2.069.203 zł).

Do dnia 30 czerwca 2013 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.564.661,27 zł oraz obligacje w kwocie 2.000.000 zł (planowana spłata zobowiązań w okresie 1 styczeń - 31 grudzień 2013 r. 13.655.956 zł, w tym 3.573.559 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie), zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.399.225,77 zł (w tym 1.200.725,77 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 30.06.2013 r. 1.535.371,43 zł).

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 3.806.258,84 zł, z czego: 2.022.295,90 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym 1.298.526,92 zł to należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych), 1.284.055,18 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 499.907,76 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 122.195,07 zł to należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 26.706.363,49 zł (34,17% planowanej na rok 2013 kwoty dochodów), w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 26.627.202,83 zł, zobowiązania wymagalne 79.160,66 zł (są to zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

**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 2013-2016 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XXX/286/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2023.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2023 to:

- wykonane w latach 2014-2016 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 2014-2016,
- 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 2013 roku, występujących w WPF na lata 2013-2016, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2013, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 911 842,00	19 922 430,00	1 832 967,01	7 110 429,00	235 950,00	0,00	27 268 809,00
- wydatki bieżące				1 713 810,00	682 530,00	170 164,48	795 330,00	235 950,00	0,00	1 713 810,00
- wydatki majątkowe				28 198 032,00	19 239 900,00	1 662 802,53	6 315 099,00	0,00	0,00	25 554 999,00
<b>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:</b>				<b>28 526 567,00</b>	<b>19 922 430,00</b>	<b>1 832 967,01</b>	<b>5 725 154,00</b>	<b>235 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 883 534,00</b>
- wydatki bieżące				1 713 810,00	682 530,00	170 164,48	795 330,00	235 950,00	0,00	1 713 810,00
"Ekologiczne mrówki z Łap" - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"	Urząd Miejski w Łapach	2013	2015	1 713 810,00	682 530,00	170 164,48	795 330,00	235 950,00	0,00	1 713 810,00
- wydatki majątkowe				26 812 757,00	19 239 900,00	1 662 802,53	4 929 824,00	0,00	0,00	24 169 724,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - SP ZOZ w Łapach - budynek główny z zapleczem i Poradni Specjalistycznej z częścią administracyjnej (dotacja dla ZOZ w Łapach)	Urząd Miejski w Łapach	2012	2014	300 000,00	159 371,00	19 824,58	22 450,00	0,00	0,00	181 821,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	ŁAPY	2007	2014	6 718 054,00	5 682 426,00	1 571 135,41	634 000,00	0,00	0,00	6 316 426,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy Szplajdy, Łapy Dębowa, Łapy Lynki	Urząd Miejski w Łapach	2010	2014	15 860 457,00	10 142 371,00	70 120,54	3 698 954,00	0,00	0,00	13 841 325,00
Wspomaganie 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	ŁAPY	2009	2014	3 934 246,00	3 255 732,00	1 722,00	574 420,00	0,00	0,00	3 830 152,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 385 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 275,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek podległych	Urząd Miejski w Łapach	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 385 275,00	0,00	0,00	1 385 275,00	0,00	0,00	1 385 275,00
Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zamontowanie centralnego systemu redukcji mocy oraz inteligentnego sterowania i zarządzania oświetleniem Miasta i Gminy Łapy	Urząd Miejski w Łapach	2013	2014	1 385 275,00	0,00	0,00	1 385 275,00	0,00	0,00	1 385 275,00

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU  
KULTURY W ŁAPACH**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2013 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.

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr 415/13  
Burmistrza Łap  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ŁAPACH**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2013 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Informacja zawiera:

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