

ZARZĄDZENIE Nr 119/15

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 2015 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.

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2015 r.			Wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 845,00	172 389,00	617 456,00	482 952,12	172 389,12	310 563,00	61,1%
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 456,00	0,00	617 456,00	310 563,00	0,00	310 563,00	50,3%
		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	617 456,00	0,00	617 456,00	310 563,00	0,00	310 563,00	50,3%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	172 389,00	172 389,00	0,00	172 389,12	172 389,12	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 389,00	172 389,00	0,00	172 389,12	172 389,12	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	192 131,00	72 000,00	120 131,00	72 514,30	72 514,30	0,00	37,7%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	192 131,00	72 000,00	120 131,00	72 514,30	72 514,30	0,00	37,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	0,00	72 514,30	72 514,30	0,00	100,7%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 131,00	0,00	120 131,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 823,00	657 823,00	1 148 000,00	581 188,27	373 578,34	207 609,93	32,2%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 823,00	657 823,00	1 148 000,00	581 188,27	373 578,34	207 609,93	32,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	115 000,00	0,00	120 219,34	120 219,34	0,00	104,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	522 823,00	522 823,00	0,00	233 139,19	233 139,19	0,00	44,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 000,00	17 425,63	0,00	17 425,63	31,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	190 184,30	0,00	190 184,30	17,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 274,63	14 274,63	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	5 913,88	5 913,88	0,00	29,6%
710			Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	0,00	7 269,64	7 269,64	0,00	22,9%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00	7 269,64	7 269,64	0,00	22,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800,00	31 800,00	0,00	7 269,64	7 269,64	0,00	22,9%
720			Informatyka	134 226,00	59 323,00	74 903,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
72095	zad. własne		Pozostała działalność	134 226,00	59 323,00	74 903,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 903,00	0,00	74 903,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 153 544,00	170 700,00	982 844,00	110 752,25	110 752,25	0,00	9,6%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	135 700,00	135 700,00	0,00	99 196,00	99 196,00	0,00	73,1%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 700,00	135 700,00	0,00	99 196,00	99 196,00	0,00	73,1%
75011	zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	11 526,80	11 526,80	0,00	32,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	11 526,80	11 526,80	0,00	32,9%
75095	zad. własne		Pozostała działalność	982 844,00	0,00	982 844,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 844,00	0,00	982 844,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 152,00	84 152,00	0,00	82 178,00	82 178,00	0,00	97,7%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943,00	3 943,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 943,00	3 943,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	49,9%
75107	zad. z zakr. dm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 209,00	80 209,00	0,00	80 209,00	80 209,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 209,00	80 209,00	0,00	80 209,00	80 209,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 862 430,00	21 862 430,00	0,00	10 448 481,25	10 448 481,25	0,00	47,8%
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 826,94	10 826,94	0,00	54,1%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 658,89	10 658,89	0,00	53,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	
75615	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 094 397,00	6 094 397,00	0,00	2 873 312,93	2 873 312,93	0,00	47,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 061 613,00	6 061 613,00	0,00	2 843 260,67	2 843 260,67	0,00	46,9%
		0320	Podatek rolny	3 852,00	3 852,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	74,5%
		0330	Podatek leśny	1 184,00	1 184,00	0,00	725,00	725,00	0,00	61,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 448,00	25 448,00	0,00	18 641,00	18 641,00	0,00	73,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	7 435,00	7 435,00	0,00	323,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	311,66	311,66	0,00	
75616	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 707 552,00	4 707 552,00	0,00	2 532 795,28	2 532 795,28	0,00	53,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 775 583,00	2 775 583,00	0,00	1 571 021,46	1 571 021,46	0,00	56,6%
		0320	Podatek rolny	674 241,00	674 241,00	0,00	358 828,87	358 828,87	0,00	53,2%
		0330	Podatek leśny	52 849,00	52 849,00	0,00	39 651,00	39 651,00	0,00	75,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	605 279,00	605 279,00	0,00	251 375,38	251 375,38	0,00	41,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 800,00	50 800,00	0,00	37 611,10	37 611,10	0,00	74,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 900,00	37 900,00	0,00	18 514,50	18 514,50	0,00	48,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 900,00	510 900,00	0,00	236 416,00	236 416,00	0,00	46,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 033,95	4 033,95	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15 343,02	15 343,02	0,00	
75618	zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 262,00	434 262,00	0,00	302 018,11	302 018,11	0,00	69,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 700,00	69 700,00	0,00	34 123,00	34 123,00	0,00	49,0%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	338 762,00	338 762,00	0,00	255 112,47	255 112,47	0,00	75,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie	25 800,00	25 800,00	0,00	11 895,56	11 895,56	0,00	46,1%

		odrębnych ustaw							
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	820,68	820,68	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 606 219,00	10 606 219,00	0,00	4 729 527,99	4 729 527,99	0,00	44,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 346 219,00	10 346 219,00	0,00	4 641 552,00	4 641 552,00	0,00	44,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	0,00	87 975,99	87 975,99	0,00	33,8%
758		Różne rozliczenia	20 071 798,00	20 071 798,00	0,00	11 600 830,23	11 600 830,23	0,00	57,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 386 723,00	13 386 723,00	0,00	8 237 984,00	8 237 984,00	0,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 386 723,00	13 386 723,00	0,00	8 237 984,00	8 237 984,00	0,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	2 782 902,00	2 782 902,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	2 782 902,00	2 782 902,00	0,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 000,00	0,00	30 812,23	30 812,23	0,00	146,7%
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	0,00	30 812,23	30 812,23	0,00	146,7%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	549 132,00	549 132,00	0,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	549 132,00	549 132,00	0,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	4 608 501,00	1 233 244,00	3 375 257,00	652 590,30	652 590,30	0,00	14,2%
80101		Szkoły podstawowe	3 330 922,00	55 665,00	3 275 257,00	1 873,22	1 873,22	0,00	0,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 495,00	53 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	78,22	78,22	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 170,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	82,
	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	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 457,00	0,00	1 903 457,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80101		Szkoły podstawowe	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,28	70 640,28	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,28	70 640,28	0,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 743,00	379 743,00	0,00	203 813,18	203 813,18	0,00	53,7%
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	47,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 176,18	14 176,18	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 443,00	370 443,00	0,00	185 221,00	185 221,00	0,00	50,
80104		Przedszkola	643 798,00	643 798,00	0,00	306 853,27	306 853,27	0,00	47,7%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	76 140,00	76 140,00	0,00	40,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	0,00	4 072,40	4 072,40	0,00	667,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 188,00	453 188,00	0,00	226 595,00	226 595,00	0,00	50,0%
80110		Gimnazja	100 850,00	850,00	100 000,00	594,08	594,08	0,00	0,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	577,00	577,00	0,00	67,9%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	55 074,00	55 074,00	0,00	55 073,55	55 073,55	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 074,00	55 074,00	0,00	55 073,55	55 073,55	0,00	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00	58,14	58,14	0,00	58,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	154,00	154,00	0,00	154,50	154,50	0,00	100,3%

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	154,00	0,00	154,50	154,50	0,00	100,3%
		80195 zad. własne	Pozostała działalność	27 220,00	27 220,00	0,00	13 530,08	13 530,08	0,00	49,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 220,00	27 220,00	0,00	13 420,08	13 420,08	0,00	49,3%
		852	Pomoc społeczna	9 199 072,00	9 199 072,00	0,00	5 327 844,56	5 327 844,56	0,00	57,9%
		85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	49,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 000,00	492 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	49,6%
		85203 zad. własne	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	154,17	154,17	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	154,17	154,17	0,00	
		85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 300,00	5 305 300,00	0,00	2 685 400,00	2 685 400,00	0,00	50,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 305 300,00	5 305 300,00	0,00	2 685 400,00	2 685 400,00	0,00	50,6%
		85212 zad. własne	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 166,33	49 166,33	0,00	98,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	389,60	389,60	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18 742,69	18 742,69	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	30 034,04	30 034,04	0,00	60,1%
		85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	48,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	46 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	48,9%
		85213 zad. własne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 652,00	26 652,00	0,00	25 280,00	25 280,00	0,00	94,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 652,00	26 652,00	0,00	25 280,00	25 280,00	0,00	94,9%
		85214 zad. własne	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72,2%
		85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,0%
		85216 zad. własne	Zasilki stałe	271 000,00	271 000,00	0,00	191 715,36	191 715,36	0,00	70,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	271 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	70,5%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	715,36	715,36	0,00	
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	325 400,00	325 400,00	0,00	166 070,00	166 070,00	0,00	51,0%
	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	10 400,00	10 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	42,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	315 000,00	0,00	161 670,00	161 670,00	0,00	51,3%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	54,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	90 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	54,7%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	20 458,70	20 458,70	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 372,70	2 372,70	0,00	
85295 zad. własne		Pozostała działalność	422 093,00	422 093,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	86,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 093,00	422 093,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	86,0%
85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	0,00	600,00	600,00	0,00	39,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527,00	1 527,00	0,00	600,00	600,00	0,00	39,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 316,00	1 128 316,00	0,00	928 711,20	928 711,20	0,00	82,3%
85305 zad. własne		Złobki	197 628,00	197 628,00	0,00	153 573,04	153 573,04	0,00	77,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 578,00	107 578,00	0,00	107 578,00	107 578,00	0,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	45 952,00	45 952,00	0,00	51,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	32,00	32,00	0,00	64,0%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	930 688,00	930 688,00	0,00	775 138,16	775 138,16	0,00	83,3%
	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	846 999,00	846 999,00	0,00	687 206,29	687 206,29	0,00	81,1%
	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	83 689,00	83 689,00	0,00	87 931,87	87 931,87	0,00	105,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00	100,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	272 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174 099,00	2 056 140,00	5 117 959,00	4 777 509,32	1 049 107,14	3 728 402,18	66,6%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 916 140,00	1 916 140,00	0,00	938 908,70	938 908,70	0,00	49,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 826 140,00	1 826 140,00	0,00	876 860,38	876 860,38	0,00	48,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	32 382,80	32 382,80	0,00	64,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	40 000,00	40 000,00	0,00	25 915,52	25 915,52	0,00	64,8%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych						
90017	zad. własne		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	28 569,74	28 569,74	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	28 569,74	28 569,74	0,00
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	0,00	81 137,49	81 137,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	81 137,49	81 137,49	0,00
90020	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	491,21	491,21	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	491,21	491,21	0,00
90095	zad. własne		Pozostała działalność	5 117 959,00	0,00	5 117 959,00	3 728 402,18	0,00	3 728 402,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 117 959,00	0,00	5 117 959,00	3 728 402,18	0,00	3 728 402,18
926			Kultura fizyczna	553 481,00	0,00	553 481,00	553 531,00	0,00	553 531,00
92695	zad. własne		Pozostała działalność	553 481,00	0,00	553 481,00	553 531,00	0,00	553 531,00
		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	553 481,00	0,00	553 481,00	553 531,00	0,00	553 531,00
Dochody ogółem				69 075 018,00	57 084 987,00	11 990 031,00	35 899 152,44	31 099 046,33	4 800 106,11

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
 Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2015 r.			Wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 951,00	185 951,00	970 000,00	180 197,77	179 382,12	815,65	15,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00	0,00	970 000,00	815,65	0,00	815,65	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 696,00	0,00	425 696,00	815,65	0,00	815,65	0,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 643,00	0,00	310 643,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 661,00	0,00	233 661,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	13 562,00	13 562,00	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00	51,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 562,00	13 562,00	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00	51,6%
	01095		Pozostała działalność	172 389,00	172 389,00	0,00	172 389,12	172 389,12	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,00	0,00	446,94	446,94	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	31,85	31,85	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	0,00	301,39	301,39	0,00	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	169 009,00	169 009,00	0,00	169 008,94	169 008,94	0,00	100,0%
500			Handel	48 212,00	48 212,00	0,00	18 371,83	18 371,83	0,00	38,1%
	50095		Pozostała działalność	48 212,00	48 212,00	0,00	18 371,83	18 371,83	0,00	38,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270,00	4 270,00	0,00	1 559,44	1 559,44	0,00	36,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	0,00	977,32	977,32	0,00	41,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531,00	10 531,00	0,00	5 041,20	5 041,20	0,00	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	930,00	930,00	0,00	62,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 058,10	3 058,10	0,00	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 552,00	21 552,00	0,00	6 805,77	6 805,77	0,00	31,6%
600			Transport i łączność	2 361 682,00	529 000,00	1 832 682,00	563 920,53	81 186,42	482 734,11	23,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 204,00	0,00	481 204,00	169 304,00	0,00	169 304,00	35,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 204,00	0,00	181 204,00	169 304,00	0,00	169 304,00	93,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 478,00	529 000,00	1 351 478,00	394 616,53	81 186,42	313 430,11	21,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	5 116,19	5 116,19	0,00	12,8%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	39 806,83	39 806,83	0,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	36 263,40	36 263,40	0,00	48,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 478,00	0,00	1 351 478,00	313 430,11	0,00	313 430,11	23,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 179 230,00	506 935,00	1 672 295,00	1 479 327,00	267 489,20	1 211 837,80	67,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 230,00	506 935,00	1 672 295,00	1 479 327,00	267 489,20	1 211 837,80	67,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 584,00	28 584,00	0,00	14 292,00	14 292,00	0,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 871,00	1 871,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	5 318,00	0,00	2 821,85	2 821,85	0,00	53,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	0,00	395,98	395,98	0,00	53,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	0,00	571,00	571,00	0,00	51,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	7 059,00	0,00	1 704,24	1 704,24	0,00	24,1%
		4260	Zakup energii	140 676,00	140 676,00	0,00	65 989,74	65 989,74	0,00	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 305,00	87 305,00	0,00	59 894,79	59 894,79	0,00	68,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 591,00	116 591,00	0,00	41 596,87	41 596,87	0,00	35,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	0,00	368,12	368,12	0,00	23,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 165,00	2 165,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	57,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 992,00	69 992,00	0,00	68 516,93	68 516,93	0,00	97,9%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614,00	17 614,00	0,00	5 699,75	5 699,75	0,00	32,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	8,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 295,00	0,00	1 672 295,00	1 211 837,80	0,00	1 211 837,80	72,5%
710			Działalność usługowa	414 473,00	374 473,00	40 000,00	121 765,59	121 765,59	0,00	29,4%
71004 zad. własne			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71013 zad. własne			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71014 zad. własne			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	17 000,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	80,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	80,2%
71035 zad. własne			Cmentarze	52 500,00	12 500,00	40 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	3 660,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	302 973,00	302 973,00	0,00	106 649,59	106 649,59	0,00	35,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	72 100,00	0,00	27 181,61	27 181,61	0,00	37,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 458,23	3 458,23	0,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	5 994,67	5 994,67	0,00	26,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	0,00	643,70	643,70	0,00	20,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	13,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 465,56	3 465,56	0,00	34,7%
		4260	Zakup energii	75 600,00	75 600,00	0,00	28 527,02	28 527,02	0,00	37,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	28 990,00	0,00	10 047,08	10 047,08	0,00	34,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	0,00	3 046,42	3 046,42	0,00	31,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	0,00	1 008,49	1 008,49	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 728,41	1 728,41	0,00	69,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	6 680,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	88,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	8 307,40	8 307,40	0,00	81,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
720			Informatyka	187 913,00	69 792,00	118 121,00	166 483,01	68 795,38	97 687,63	88,6%
72095 zad. własne			Pozostała działalność	187 913,00	69 792,00	118 121,00	166 483,01	68 795,38	97 687,63	88,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 163,00	44 163,00	0,00	44 163,18	44 163,18	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 794,00	0,00	7 793,50	7 793,50	0,00	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	15 160,00	0,00	14 312,89	14 312,89	0,00	94,4%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 675,00	0,00	2 525,81	2 525,81	0,00	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	9 566,94	0,00	9 566,94	31,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 903,00	0,00	74 903,00	74 902,58	0,00	74 902,58	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218,00	0,00	13 218,00	13 218,11	0,00	13 218,11	100,0%
750			Administracja publiczna	6 067 864,00	4 625 460,00	1 442 404,00	2 267 203,46	2 267 168,96	34,50	37,4%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	135 700,00	135 700,00	0,00	99 196,00	99 196,00	0,00	73,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 144,00	103 144,00	0,00	73 543,00	73 543,00	0,00	71,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 574,00	10 574,00	0,00	10 574,00	10 574,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,00	19 196,00	0,00	13 279,00	13 279,00	0,00	69,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	2 786,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	64,6%
75022 zad. własne			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	304 200,00	0,00	149 822,48	149 822,48	0,00	49,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	145 883,85	145 883,85	0,00	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	0,00	2 932,10	2 932,10	0,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	0,00	1 006,53	1 006,53	0,00	86,0%
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 060,00	3 627 060,00	0,00	1 727 411,12	1 727 411,12	0,00	47,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 640,73	2 640,73	0,00	37,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 095,00	2 146 095,00	0,00	959 716,46	959 716,46	0,00	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 054,00	171 054,00	0,00	151 395,44	151 395,44	0,00	88,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 113,00	370 113,00	0,00	166 849,64	166 849,64	0,00	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 719,00	53 719,00	0,00	14 980,64	14 980,64	0,00	27,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	0,00	26 506,00	26 506,00	0,00	46,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 760,00	130 760,00	0,00	70 674,56	70 674,56	0,00	54,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	44 355,08	44 355,08	0,00	50,4%
	4260	Zakup energii	111 219,00	111 219,00	0,00	32 794,06	32 794,06	0,00	29,5%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	47,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 884,00	166 884,00	0,00	120 286,37	120 286,37	0,00	72,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	12 486,91	12 486,91	0,00	54,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	13 659,55	13 659,55	0,00	52,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	93 500,00	0,00	47 584,35	47 584,35	0,00	50,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	0,00	45 534,77	45 534,77	0,00	71,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,0%
	4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	0,00	115,96	115,96	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	0,00	11 954,60	11 954,60	0,00	66,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	4 576,00	4 576,00	0,00	50,8%
	75075	zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	18 218,55	18 218,55	0,00	27,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	3 049,00	3 049,00	0,00	9,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	13 005,55	13 005,55	0,00	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 164,00	2 164,00	0,00	13,5%
	75095	zad. własne Pozostała działalność	1 933 904,00	491 500,00	1 442 404,00	272 555,31	272 520,81	34,50	14,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 172,00	0,00	3 171,20	3 171,20	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	236,38	236,38	0,00	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 265,00	18 265,00	0,00	18 246,40	18 246,40	0,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	83,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	211 177,00	211 177,00	0,00	52,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	88,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 126,00	13 126,00	0,00	5 718,83	5 718,83	0,00	43,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 434,00	0,00	77 434,00	34,50	0,00	34,50	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 844,00	0,00	982 844,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 126,00	0,00	382 126,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 152,00	84 152,00	0,00	81 698,00	81 698,00	0,00	97,1%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943,00	3 943,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	49,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 331,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,00	59,1%
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 209,00	80 209,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00	46 720,00	0,00	46 240,00	46 240,00	0,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 868,00	0,00	1 867,53	1 867,53	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	160,23	160,23	0,00	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,17	4 949,17	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,38	14 946,38	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	0,00	968,01	968,01	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	0,00	207,68	207,68	0,00	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 781,00	126 831,00	26 950,00	76 672,99	64 818,99	11 854,00	49,9%
75404	zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75405	zad. własne	Komendy powiatowe Policji	21 300,00	20 000,00	1 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	93,9%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412	zad. własne	Ochotnicze strażne pożarne	101 081,00	89 131,00	11 950,00	55 711,49	43 857,49	11 854,00	55,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	726,37	726,37	0,00	66,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	0,00	11 247,09	11 247,09	0,00	47,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 631,00	32 631,00	0,00	15 020,53	15 020,53	0,00	46,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 842,16	4 842,16	0,00	69,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 090,25	5 090,25	0,00	72,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	81,18	81,18	0,00	20,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	106,15	106,15	0,00	21,2%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 743,76	6 743,76	0,00	84,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	98,4%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	100,0%
75414 zad. własne		Obrona cywilna	17 700,00	17 700,00	0,00	961,50	961,50	0,00	5,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	466,50	466,50	0,00	93,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	99,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	473 176,50	473 176,50	0,00	36,4%
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	473 176,50	473 176,50	0,00	36,4%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	473 176,50	473 176,50	0,00	36,4%
758		Różne rozliczenia	899 561,00	899 561,00	0,00	228 510,00	228 510,00	0,00	25,4%
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	304 671,00	304 671,00	0,00	228 510,00	228 510,00	0,00	75,0%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	259 230,00	259 230,00	0,00	194 430,00	194 430,00	0,00	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	45 441,00	45 441,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	75,0%
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	594 890,00	594 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	594 890,00	594 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	28 152 126,00	22 350 586,00	5 801 540,00	12 971 148,00	12 795 356,45	175 791,55	46,1%
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	70 640,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 405,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 899,00	60 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	14 213 228,00	8 766 618,00	5 446 610,00	5 655 599,28	5 492 721,50	162 877,78	39,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 326,00	778 326,00	0,00	409 253,58	409 253,58	0,00	52,6%
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	6 413,42	6 413,42	0,00	58,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 419,00	145 419,00	0,00	86 849,79	86 849,79	0,00	59,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 802,00	4 953 802,00	0,00	3 065 674,21	3 065 674,21	0,00	61,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 104,00	558 104,00	0,00	558 101,88	558 101,88	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 986,00	1 003 986,00	0,00	614 779,58	614 779,58	0,00	61,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 121,00	146 121,00	0,00	69 665,68	69 665,68	0,00	47,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 376,00	7 376,00	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	22,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 559,00	24 559,00	0,00	7 875,40	7 875,40	0,00	32,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 561,00	238 561,00	0,00	134 292,92	134 292,92	0,00	56,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	2 560,90	2 560,90	0,00	9,1%
	4260	Zakup energii	310 396,00	310 396,00	0,00	212 033,96	212 033,96	0,00	68,3%
	4270	Zakup usług remontowych	116 410,00	116 410,00	0,00	11 606,49	11 606,49	0,00	10,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	30,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 467,00	86 467,00	0,00	53 394,78	53 394,78	0,00	61,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 415,00	22 415,00	0,00	9 279,55	9 279,55	0,00	41,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	0,00	3 561,70	3 561,70	0,00	57,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 374,00	10 374,00	0,00	8 661,66	8 661,66	0,00	83,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 427,00	308 427,00	0,00	231 319,00	231 319,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 465,00	6 465,00	0,00	4 475,00	4 475,00	0,00	69,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 946,00	0,00	90 946,00	90 946,30	0,00	90 946,30	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 654,00	0,00	162 654,00	62 053,70	0,00	62 053,70	38,2%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 010,00	0,00	5 193 010,00	9 877,78	0,00	9 877,78	0,2%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 646,00	1 642 646,00	0,00	801 859,58	801 859,58	0,00	48,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 672,00	617 672,00	0,00	355 997,67	355 997,67	0,00	57,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 831,00	22 831,00	0,00	9 979,40	9 979,40	0,00	43,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 219,00	536 219,00	0,00	299 460,30	299 460,30	0,00	55,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 861,00	42 861,00	0,00	42 507,51	42 507,51	0,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 406,00	370 406,00	0,00	59 932,43	59 932,43	0,00	16,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 132,00	15 132,00	0,00	7 016,27	7 016,27	0,00	46,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	42,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 925,00	33 925,00	0,00	25 444,00	25 444,00	0,00	75,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	3 155 028,00	3 149 478,00	5 550,00	1 582 614,10	1 577 080,33	5 533,77	50,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 983,00	50 983,00	0,00	1 213,99	1 213,99	0,00	2,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 362,00	1 793 362,00	0,00	1 014 734,02	1 014 734,02	0,00	56,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 611,00	161 611,00	0,00	161 609,97	161 609,97	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 575,00	778 575,00	0,00	196 347,65	196 347,65	0,00	25,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 470,00	46 470,00	0,00	20 394,34	20 394,34	0,00	43,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00		2 268,00	2 268,00		56,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	11 702,00	0,00	5 569,80	5 569,80	0,00	47,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,00	26 931,00	0,00	13 524,66	13 524,66	0,00	50,2%
	4260	Zakup energii	84 713,00	84 713,00	0,00	43 994,98	43 994,98	0,00	51
	4270	Zakup usług remontowych	34 636,00	34 636,00	0,00	4 877,78	4 877,78	0,00	14,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	529,00	529,00	0,00	33,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	32 480,00	0,00	21 400,72	21 400,72	0,00	65,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 417,67	1 417,67	0,00	38,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	50,14	50,14	0,00	16,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	0,00	1 369,61	1 369,61	0,00	91,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 417,00	109 417,00	0,00	82 063,00	82 063,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	5 715,00	5 715,00	0,00	76,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00	5 533,77	0,00	5 533,77	99,7%
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	55 074,00	55 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 831,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 243,00	38 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. własne		Gimnazja	4 276 863,00	3 927 483,00	349 380,00	2 680 697,08	2 673 317,08	7 380,00	62,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	543 000,00	0,00	270 512,00	270 512,00	0,00	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 768,00	39 768,00	0,00	21 590,36	21 590,36	0,00	54,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 719,00	2 265 719,00	0,00	1 480 092,39	1 480 092,39	0,00	65,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 913,00	278 913,00	0,00	278 835,68	278 835,68	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 173,00	362 173,00	0,00	289 524,29	289 524,29	0,00	79,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 716,00	65 716,00	0,00	36 225,29	36 225,29	0,00	55,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	56,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	13 492,82	13 492,82	0,00	79,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	0,00	140 689,00	140 689,00	0,00	85,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 215,54	2 215,54	0,00	55,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	744,00	744,00	0,00	49,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 815,91	12 815,91	0,00	91,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 854,56	2 854,56	0,00	40,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	886,84	886,84	0,00	88,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 484,00	3 484,00	0,00	3 483,40	3 483,40	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 710,00	154 710,00	0,00	116 033,00	116 033,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	87,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 380,00	0,00	349 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	2,1%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	478 781,00	478 781,00	0,00	224 954,33	224 954,33	0,00	47,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 620,00	89 620,00	0,00	42 471,99	42 471,99	0,00	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00	5 169,00	0,00	3 550,93	3 550,93	0,00	68,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 628,00	0,00	7 835,84	7 835,84	0,00	47,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 382,00	0,00	1 116,82	1 116,82	0,00	46,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	22 649,06	22 649,06	0,00	46,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	1 447,99	1 447,99	0,00	25,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	0,00	135 810,70	135 810,70	0,00	46,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	7 609,00	7 609,00	0,00	63,4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	75,0%
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 887,00	472 887,00	0,00	209 205,28	209 205,28	0,00	44,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200,00	325 200,00	0,00	140 248,14	140 248,14	0,00	43,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	21 274,10	21 274,10	0,00	88,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 243,00	56 243,00	0,00	28 916,77	28 916,77	0,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	7 575,00	0,00	1 649,39	1 649,39	0,00	21,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 764,26	5 764,26	0,00	38,4%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 903,35	2 903,35	0,00	9,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	85,25	85,25	0,00	8,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	77,02	77,02	0,00	38,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	0,00	6 427,00	6 427,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	84,0%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 559,00	109 559,00	0,00	27 558,33	27 558,33	0,00	25,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 559,00	109 559,00	0,00	27 558,33	27 558,33	0,00	25,2%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 934,00	813 934,00	0,00	445 345,10	445 345,10	0,00	54,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 158,00	611 158,00	0,00	313 567,76	313 567,76	0,00	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 372,00	51 372,00	0,00	47 097,37	47 097,37	0,00	91,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 026,00	110 026,00	0,00	60 662,40	60 662,40	0,00	55,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 663,00	15 663,00	0,00	4 730,57	4 730,57	0,00	30,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715,00	25 715,00	0,00	19 287,00	19 287,00	0,00	75,0%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 162,00	306 162,00	0,00	151 318,00	151 318,00	0,00	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	0,00	112 829,00	112 829,00	0,00	47,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	19 253,00	19 253,00	0,00	47,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 614,00	2 614,00	0,00	43,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162,00	22 162,00	0,00	16 622,00	16 622,00	0,00	75,0%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 354 641,00	2 354 641,00	0,00	1 037 889,86	1 037 889,86	0,00	44,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 674,00	60 674,00	0,00	18 142,86	18 142,86	0,00	29,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	771 982,00	771 982,00	0,00	44,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800,00	283 800,00	0,00	136 421,00	136 421,00	0,00	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 360,00	38 360,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	6 136,00	6 136,00	0,00	16,6%
	4260	Zakup energii	74 014,00	74 014,00	0,00	12 268,00	12 268,00	0,00	16,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	14,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 793,00	96 793,00	0,00	72 594,00	72 594,00	0,00	75,0%
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	202 529,00	202 529,00	0,00	154 107,06	154 107,06	0,00	76,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 746,00	12 746,00	0,00	12 069,06	12 069,06	0,00	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 383,00	189 383,00	0,00	142 038,00	142 038,00	0,00	75,0%
851		Ochrona zdrowia	291 417,00	291 417,00	0,00	159 797,77	159 797,77	0,00	54,8%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 361,17	3 361,17	0,00	48,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 271,17	3 271,17	0,00	54,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	90,00	90,00	0,00	23,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 417,00	284 417,00	0,00	156 436,60	156 436,60	0,00	55,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 801,00	163 801,00	0,00	85 239,88	85 239,88	0,00	52,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 830,00	0,00	14 829,01	14 829,01	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	30 680,00	0,00	16 758,11	16 758,11	0,00	54,6%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	2 005,43	2 005,43	0,00	46,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 975,00	6 975,00	0,00	3 099,00	3 099,00	0,00	44,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 499,78	2 499,78	0,00	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	721,27	721,27	0,00	28,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	39 736,00	39 736,00	0,00	19 052,80	19 052,80	0,00	47,9%
	4270	Zakup usług remontowych	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 547,00	4 547,00	0,00	4 318,65	4 318,65	0,00	95,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 022,57	1 022,57	0,00	28,4%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	0,00	6 290,10	6 290,10	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 480 406,00	13 457 406,00	23 000,00	7 369 210,68	7 369 210,68	0,00	54,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	0,00	227 515,50	227 515,50	0,00	46,2%
<i>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>492 000,00</i>	<i>492 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 515,50</i>	<i>227 515,50</i>	<i>0,00</i>	<i>46,2%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 999,00	314 999,00	0,00	122 559,50	122 559,50	0,00	38,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626,00	25 626,00	0,00	25 625,76	25 625,76	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,00	58 882,00	0,00	25 278,03	25 278,03	0,00	42,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	8 202,00	0,00	2 522,33	2 522,33	0,00	30,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 400,00	0,00	5 242,00	5 242,00	0,00	42,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	699,00	699,00	0,00	35,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	169,53	169,53	0,00	3,4%
	4260	Zakup energii	41 695,00	41 695,00	0,00	29 316,93	29 316,93	0,00	70,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 517,00	2 517,00	0,00	1 402,20	1 402,20	0,00	55,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 570,00	0,00	3 782,70	3 782,70	0,00	50,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	0,00	768,67	768,67	0,00	38,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	0,00	10 118,85	10 118,85	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 345,00	47 345,00	0,00	26 284,35	26 284,35	0,00	55,5%
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 345,00</i>	<i>47 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 284,35</i>	<i>26 284,35</i>	<i>0,00</i>	<i>55,5%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 245,00	33 245,00	0,00	16 283,52	16 283,52	0,00	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 243,00	0,00	2 242,58	2 242,58	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	6 202,00	0,00	3 199,81	3 199,81	0,00	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	0,00	449,03	449,03	0,00	52,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	1 395,00	0,00	713,00	713,00	0,00	51,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	242 440,00	242 440,00	0,00	139 854,26	139 854,26	0,00	57,7%
<i>85206 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>242 440,00</i>	<i>242 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 854,26</i>	<i>139 854,26</i>	<i>0,00</i>	<i>57,7%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	0,00	20 338,25	20 338,25	0,00	38,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 241,00	126 241,00	0,00	74 396,80	74 396,80	0,00	58,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 373,00	12 373,00	0,00	12 372,11	12 372,11	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	25 477,00	0,00	15 033,11	15 033,11	0,00	59,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 171,00	0,00	2 109,49	2 109,49	0,00	66,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 138,00	6 138,00	0,00	3 236,00	3 236,00	0,00	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	992,70	992,70	0,00	33,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	5 023,00	0,00	4 659,58	4 659,58	0,00	92,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	219,60	219,60	0,00	22,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	0,00	6 016,62	6 016,62	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 773,00	5 409 773,00	0,00	2 730 565,96	2 730 565,96	0,00	50,5%
<i>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 305 300,00</i>	<i>5 305 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 671 738,98</i>	<i>2 671 738,98</i>	<i>0,00</i>	<i>50,4%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 984 771,00	4 984 771,00	0,00	2 471 314,31	2 471 314,31	0,00	49,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 602,00	108 602,00	0,00	63 041,17	63 041,17	0,00	58,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 540,00	0,00	8 539,47	8 539,47	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 831,00	181 831,00	0,00	117 109,70	117 109,70	0,00	64,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 871,00	0,00	1 695,14	1 695,14	0,00	59,0%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	5 580,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	51,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 529,00	6 529,00	0,00	3 472,86	3 472,86	0,00	53,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 330,61	1 330,61	0,00	60,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	2 375,72	2 375,72	0,00	54,3%
85212 zadania własne			104 473,00	104 473,00	0,00	58 826,98	58 826,98	0,00	56,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	30 538,50	30 538,50	0,00	61,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	47,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	0,00	1 836,68	1 836,68	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	0,00	2 300,63	2 300,63	0,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	0,00	277,86	277,86	0,00	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 705,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	73,3%
	4260	Zakup energii	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego	15 063,00	15 063,00	0,00	4 279,38	4 279,38	0,00	28,4%
85213			72 652,00	72 652,00	0,00	47 003,25	47 003,25	0,00	64,7%
85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			46 000,00	46 000,00	0,00	21 943,20	21 943,20	0,00	47,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	0,00	21 943,20	21 943,20	0,00	47,7%
85213 zadania własne			26 652,00	26 652,00	0,00	25 060,05	25 060,05	0,00	94,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 652,00	26 652,00	0,00	25 060,05	25 060,05	0,00	94,0%
85214			2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	1 687 361,60	1 687 361,60	0,00	71,8%
85214 zadania własne			2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	1 687 361,60	1 687 361,60	0,00	71,8%
	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	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 327 995,00	2 327 995,00	0,00	1 673 872,60	1 673 872,60	0,00	71,9%
	3119	Świadczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	11 005,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 912,00	9 912,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	25,1%
85215			1 080 100,00	1 080 100,00	0,00	517 590,09	517 590,09	0,00	47,9%
85215 zad. własne			1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	508 862,87	508 862,87	0,00	47,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	508 862,87	508 862,87	0,00	47,6%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			10 100,00	10 100,00	0,00	8 727,22	8 727,22	0,00	86,4%
	3110	Świadczenia społeczne	9 901,00	9 901,00	0,00	8 556,10	8 556,10	0,00	86,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	0,00	171,12	171,12	0,00	86,0%
85216			271 000,00	271 000,00	0,00	187 870,94	187 870,94	0,00	69,3%
85216 zadania własne			271 000,00	271 000,00	0,00	187 870,94	187 870,94	0,00	69,3%
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	0,00	187 870,94	187 870,94	0,00	69,3%
85219			2 195 748,00	2 172 748,00	23 000,00	1 128 067,31	1 128 067,31	0,00	51,4%
85219 zadania własne			2 195 748,00	2 172 748,00	23 000,00	1 128 067,31	1 128 067,31	0,00	51,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	5 689,49	5 689,49	0,00	35,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 542,00	1 465 542,00	0,00	675 745,66	675 745,66	0,00	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 039,00	105 039,00	0,00	105 038,18	105 038,18	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 680,00	267 680,00	0,00	134 393,50	134 393,50	0,00	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 016,00	37 016,00	0,00	14 467,35	14 467,35	0,00	39,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 568,00	53 568,00	0,00	29 087,00	29 087,00	0,00	54,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	5 574,40	5 574,40	0,00	53,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	0,00	12 181,70	12 181,70	0,00	41,4%
	4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	0,00	43 833,03	43 833,03	0,00	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	2 601,90	2 601,90	0,00	45,6%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	0,00	460,00	460,00	0,00	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 714,00	39 714,00	0,00	18 769,26	18 769,26	0,00	47,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	5 340,00	0,00	2 395,46	2 395,46	0,00	44,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 393,10	1 393,10	0,00	69,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 073,00	59 073,00	0,00	59 072,20	59 072,20	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	6 038,00	6 038,00	0,00	50,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228,00	8 228,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	36,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00	248 216,94	248 216,94	0,00	49,6%
	85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	47 848,38	47 848,38	0,00	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036,00	1 036,00	0,00	708,00	708,00	0,00	68,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 205,00	67 205,00	0,00	32 630,66	32 630,66	0,00	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 969,00	0,00	6 968,37	6 968,37	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 972,00	12 972,00	0,00	6 847,47	6 847,47	0,00	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	0,00	693,88	693,88	0,00	38,2%
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	410 000,00	0,00	200 368,56	200 368,56	0,00	48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	200 368,56	200 368,56	0,00	48,9%
	85232	Centra integracji społecznej	215 000,00	215 000,00	0,00	63 097,24	63 097,24	0,00	29,3%
	85232 zadania własne	Centra integracji społecznej	215 000,00	215 000,00	0,00	63 097,24	63 097,24	0,00	29,3%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	0,00	63 097,24	63 097,24	0,00	29,3%
	85295	Pozostała działalność	605 348,00	605 348,00	0,00	365 783,24	365 783,24	0,00	60,4%
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	523 821,00	523 821,00	0,00	365 694,68	365 694,68	0,00	69,8%
	3110	Świadczenia społeczne	439 630,00	439 630,00	0,00	310 328,00	310 328,00	0,00	70,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	23 940,00	0,00	4 166,54	4 166,54	0,00	17,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 845,00	0,00	1 844,63	1 844,63	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,00	11 827,00	0,00	7 640,01	7 640,01	0,00	64,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	0,00	1 035,71	1 035,71	0,00	62,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	0,00	571,00	571,00	0,00	51,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 930,00	41 930,00	0,00	38 237,50	38 237,50	0,00	91,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	0,00	777,36	777,36	0,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
	85295 zad. wykon. na mocy porozz. org. adm. rzqd.	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	0,00	88,56	88,56	0,00	5,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	1 527,00	0,00	88,56	88,56	0,00	5,8%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 282,00	1 573 582,00	5 700,00	1 223 303,45	1 223 303,45	0,00	77,5%
	85305 zad. własne	Żłobki	545 904,00	540 204,00	5 700,00	209 357,55	209 357,55	0,00	38,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	0,00	610,00	610,00	0,00	29,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 723,00	376 723,00	0,00	126 036,08	126 036,08	0,00	33,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 362,00	23 362,00	0,00	18 126,06	18 126,06	0,00	77,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 244,00	54 244,00	0,00	22 836,28	22 836,28	0,00	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	7 306,00	0,00	2 566,59	2 566,59	0,00	35,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	354,20	354,20	0,00	11,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	2 797,52	2 797,52	0,00	20,0%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	11 496,00	11 496,00	0,00	50,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	4 848,91	4 848,91	0,00	44,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	1 689,34	1 689,34	0,00	54,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	168,12	168,12	0,00	24,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	84,97	84,97	0,00	56,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 394,00	12 394,00	0,00	9 296,00	9 296,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00	1 292,58	1 292,58	0,00	92,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	925,00	0,00	924,90	924,90	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85306 zad. własne Kluby dziecięce			52 000,00	52 000,00	0,00	51 905,20	51 905,20	0,00	99,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	0,00	51 905,20	51 905,20	0,00	99,8%
85395 zad. własne Pozostała działalność			981 378,00	981 378,00	0,00	962 040,70	962 040,70	0,00	98,0%
	3119	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
	3257	Stypendia różne	136 136,00	136 136,00	0,00	136 134,85	136 134,85	0,00	100,0%
	3259	Stypendia różne	17 331,00	17 331,00	0,00	17 330,79	17 330,79	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546,00	155 546,00	0,00	154 371,72	154 371,72	0,00	99,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,00	11 056,00	0,00	10 979,38	10 979,38	0,00	99,3%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 787,00	0,00	23 683,92	23 683,92	0,00	99,6%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 253,00	0,00	3 242,43	3 242,43	0,00	99,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 496,00	74 496,00	0,00	73 781,56	73 781,56	0,00	99,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 976,00	0,00	7 937,52	7 937,52	0,00	99,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 312,00	0,00	3 988,16	3 988,16	0,00	92,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	0,00	340,62	340,62	0,00	94,6%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 842,00	21 842,00	0,00	21 613,34	21 613,34	0,00	99,0%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 156,00	1 156,00	0,00	1 144,24	1 144,24	0,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 998,00	84 998,00	0,00	84 637,27	84 637,27	0,00	99,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 566,00	12 566,00	0,00	12 501,73	12 501,73	0,00	99,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 592,00	31 592,00	0,00	22 805,47	22 805,47	0,00	72,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	3 583,00	0,00	2 598,18	2 598,18	0,00	72,5%
	4267	Zakup energii	3 076,00	3 076,00	0,00	525,72	525,72	0,00	17,1%
	4269	Zakup energii	543,00	543,00	0,00	92,77	92,77	0,00	17,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	305 142,00	305 142,00	0,00	302 973,61	302 973,61	0,00	99,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 321,00	25 321,00	0,00	24 881,62	24 881,62	0,00	98,3%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	1 795,00	0,00	1 121,36	1 121,36	0,00	62,5%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	0,00	197,86	197,86	0,00	62,4%
	4437	Różne opłaty i składki	4 277,00	4 277,00	0,00	4 242,00	4 242,00	0,00	99,2%
	4439	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	0,00	224,58	224,58	0,00	98,9%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			918 895,00	918 895,00	0,00	685 288,51	685 288,51	0,00	74,6%
85401 zad. własne Świetlice szkolne			408 289,00	408 289,00	0,00	211 005,51	211 005,51	0,00	51,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	4 691,00	0,00	2 417,40	2 417,40	0,00	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 729,00	296 729,00	0,00	143 075,91	143 075,91	0,00	48,2%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 687,00	25 687,00	0,00	20 514,30	20 514,30	0,00	79,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 516,00	53 516,00	0,00	27 844,78	27 844,78	0,00	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	7 506,00	0,00	2 033,12	2 033,12	0,00	27,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 160,00	20 160,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	75,0%
85404 zad. własne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			33 338,00	33 338,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	36,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	8 294,00	8 294,00	0,00	31,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	38,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	563,00	0,00	198,00	198,00	0,00	35,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 075,00	3 075,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00	75,0%
85415 zad. własne Pomoc materialna dla uczniów			477 268,00	477 268,00	0,00	462 073,00	462 073,00	0,00	96,8%
	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	108 843,00	108 843,00	0,00	108 843,00	108 843,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	363 200,00	363 200,00	0,00	353 230,00	353 230,00	0,00	97,3%
	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	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 018 815,00	3 358 919,00	5 659 896,00	5 637 856,98	1 737 651,12	3 900 205,86	62,5%
90002 zad. własne Gospodarka odpadami			2 058 640,00	1 958 640,00	100 000,00	1 141 425,77	1 141 425,77	0,00	55,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	319,80	319,80	0,00	3,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 140,00	1 950 140,00	0,00	1 141 105,97	1 141 105,97	0,00	58,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90003 zad. własne Oczyszczanie miast i wsi			429 779,00	429 779,00	0,00	166 652,71	166 652,71	0,00	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,00	14 729,00	0,00	10 857,01	10 857,01	0,00	73,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	412 050,00	412 050,00	0,00	154 795,70	154 795,70	0,00	37,6%
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	46 000,00	0,00	5 623,57	5 623,57	0,00	12,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	732,09	732,09	0,00	36,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	4 891,48	4 891,48	0,00	11,4%
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 705,00	754 000,00	21 705,00	383 430,05	376 542,05	6 888,00	49,4%
	4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	0,00	337 293,49	337 293,49	0,00	51,1%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	0,00	39 248,56	39 248,56	0,00	41,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 705,00	0,00	21 705,00	6 888,00	0,00	6 888,00	31,7%
90095 zad. własne		Pozostała działalność	5 708 691,00	170 500,00	5 538 191,00	3 940 724,88	47 407,02	3 893 317,86	69,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	0,00	47 407,02	47 407,02	0,00	27,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 959,00	0,00	4 751 959,00	3 532 617,10	0,00	3 532 617,10	74,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 232,00	0,00	481 232,00	360 700,76	0,00	360 700,76	75,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 148,00	1 746 598,00	18 550,00	1 001 935,00	1 001 935,00	0,00	56,8%
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 877,00	1 043 327,00	18 550,00	633 855,00	633 855,00	0,00	59,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 327,00	1 043 327,00	0,00	633 855,00	633 855,00	0,00	60,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0
92116 zad. własne		Biblioteki	703 271,00	703 271,00	0,00	368 080,00	368 080,00	0,00	52,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 271,00	703 271,00	0,00	368 080,00	368 080,00	0,00	52,3%
926		Kultura fizyczna	900 967,00	870 967,00	30 000,00	405 869,75	397 469,75	8 400,00	45,0%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	481 997,00	481 997,00	0,00	237 790,46	237 790,46	0,00	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00	50,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 785,00	220 785,00	0,00	100 271,16	100 271,16	0,00	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 069,00	17 069,00	0,00	17 067,00	17 067,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 266,00	43 266,00	0,00	19 351,83	19 351,83	0,00	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	5 828,00	0,00	2 563,76	2 563,76	0,00	44,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	14 789,93	14 789,93	0,00	42,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	38 226,87	38 226,87	0,00	54,6%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,47	8 000,47	0,00	53,3%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	448,40	448,40	0,00	3,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	11 843,31	11 843,31	0,00	43,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	791,46	791,46	0,00	33,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 848,00	3 848,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	76,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	1 688,21	1 688,21	0,00	64,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 822,00	1 822,00	0,00	1 821,06	1 821,06	0,00	99,9%
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	51,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 610,00	284 610,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	54,5%
	3250	Stypendia różne	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92695 zad. własne		Pozostała działalność	118 970,00	88 970,00	30 000,00	12 879,29	4 479,29	8 400,00	10,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 648,00	20 648,00	0,00	3 251,99	3 251,99	0,00	15,7%
	4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	0,00	135,30	135,30	0,00	8,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	37,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	28,0%
Wydatki ogółem			70 959 875,00	53 318 737,00	17 641 138,00	35 111 736,82	29 222 375,72	5 889 361,10	49,5%

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
 Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2015	Wykonanie/plan	Stan realizacji zadania
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danilowo Małe (2014-2015)	550 000	815,65	0,1%	Zdanie zostało wykonane i zakończone, zawiadomiono PINB o zakończeniu inwestycji. Faktury za wykonane roboty i inspektora budowlanego opłacono w miesiącu lipcu. Na dzień składania informacji o wykonaniu budżetu – zadanie zostało rozliczone z Urzędem Marszałkowskim.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2015)	420 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania została zakończona w roku 2012. Wykazana w budżecie 2015 roku kwota związana jest z koniecznością zabezpieczenia roszczeń wykonawcy z tytułu wymiany gruntu. W wyniku mediacji z Przedsiębiorstwem Zieja ustalono kwotę zapłaty w wysokości 420.000 zł (kwota roszczenia wynosiła 520.023 zł plus odsetki w wysokości ok. 153.000 zł). Wydatek został poniesiony w miesiącu VII 2015 roku.
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2012-2015)	181 204	169 304,00	93,4%	Wydatkowana kwota wynika z ugody zawartej między Gminą Łapy a wykonawcą robót. Roboty zostały wykonane w roku 2011 i były przedmiotem sporu między wykonawcą a gminą. Pozostała w budżecie kwota (11.900 zł) zostanie przeznaczona na wykonanie robót związanych z przestawieniem piaskownika.
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	30 000	29 945,35	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej o długości 30m.
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	50 000	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania. Zadanie planowane do wykonania w III kwartale.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	190 000	189 965,74	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1900 m ² .
7.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Danilowo Małe (2015)	6 766	0,00	0,0%	Zmiana zakresu zadania w ramach funduszu sołectkiego z ułożenia kostki na utwardzenie drogi kruszywem betonowym – planowany termin realizacji sierpień 2015.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2015)	7 552	0,00	0,0%	Srodki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej.
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsówka Osse (2015)	16 345	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót to 31.10.2015 r.
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2015)	25 341	25 333,52	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 200 m chodnika z płytek chodnikowych betonowych.
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzecznej w Uhowie (2015)	18 474	3,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót to 31.10.2015 r.
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.	15 000	6 150,00	41,0%	Wykonano dokumentację projektową.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2015 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 260 381,00	3 870 888,64	73,6%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 260 381,00	-	0,0%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	3 870 888,64	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	-	-
Rozchody ogółem:			3 375 524,00	330 822,00	9,8%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 068 711,00	24 009,00	2,2%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	306 813,00	306 813,00	100,0%
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	-	0,0%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w złotych

Dotacje					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.	Powiat Białostocki (600 6001 4 6300)	Plan Wykonanie 300 000,00 0,00 0,0%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	Plan Wykonanie 5 950,00 5 950,00 100,0%		
2.	Powiat Białostocki (710 71013 2710)	Plan Wykonanie 24 000,00 0,00 0,0%			2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszynskiego (801 80101 2540 594 200) (801 80103 2540 555 384) (801 80150 2540 13 800) (801 80101 2830 6 375)		Plan Wykonanie 1 169 759,00 608 798,92 52,0%	
3.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan Wykonanie 1 043 327,00 633 855,00 60,8%		3.	Fundacja Larus SP w Daniuwie Duzym (801 80101 2540 184 126) (801 80103 2540 62 288) (801 80150 2540 46 874) (801 80101 2810 1 336)		Plan Wykonanie 94 624,00 174 595,19 54,2%	
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		Plan Wykonanie 703 271,00 368 080,00 52,3%		4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 543 000) (801 80110 2820 13 277)		Plan Wykonanie 556 277,00 270 512,00 48,6%	
					5.	Współpraca z organizacjami porządkowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		Plan Wykonanie 215 000,00 63 097,24 29,3%	
					6.	Współpraca z organizacjami porządkowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie Klubu dziecięcego (853 85306 2820)	Plan Wykonanie 52 000,00 51 905,20 99,8%		
					7.	Współpraca z organizacjami porządkowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	Plan Wykonanie 284 610,00 155 200,00 54,5%		
	Razem:	Plan Wykonanie 324 000,00 0,00 0%	Plan Wykonanie 1 746 598,00 1 001 935,00 57,4%	0	Razem:	Plan Wykonanie 342 560,00 213 055,20 62,2%	Plan Wykonanie 2 235 660,00 1 117 003,35 50,0%	0	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2015 R.									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	28 569,00	2 640 870,00	-	-	-	2 669 439,00	-	0,00	-
WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	28 569,74	1 486 064,81	0,00	-	0,00	1 430 183,83	0,00	41 205,98	-

BURMISTRZ
Włodzisław
Urządnia Jabłonna

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	154 000,00		71 207,40	
	801 / 80148 / 0920	50,00		16,55	
	801 / 80148 / 4220		154 050,00		64 279,44
		154 050,00	154 050,00	71 223,95	64 279,44
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	114 000,00		60 831,89	
	801 / 80148 / 0920	50,00		8,36	
	801 / 80148 / 4220		114 050,00		55 258,58
		114 050,00	114 050,00	60 840,25	55 258,58
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	116 000,00		43 768,47	
	801 / 80148 / 0920	50,00		5,84	
	801 / 80148 / 4220		116 050,00		36 281,91
		116 050,00	116 050,00	43 774,31	36 281,91
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej	801 / 80148 / 0830	73 000,00		57 062,70	
	801 / 80148 / 0920	50,00		0,91	
	801 / 80148 / 4220		73 050,00		54 483,60
		73 050,00	73 050,00	57 063,61	54 483,60
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	76 000,00		25 965,63	
	801 / 80148 / 0920	50,00		7,26	
	801 / 80148 / 4220		76 050,00		20 799,63
		76 050,00	76 050,00	25 972,89	20 799,63
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	84 000,00		35 111,60	
	801 / 80148 / 0920	50,00		6,77	
	801 / 80148 / 4220		84 050,00		28 853,59
		84 050,00	84 050,00	35 118,37	28 853,59
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	155 800,00		81 113,64	
	801 / 80148 / 0920	50,00		16,99	
	801 / 80148 / 4220		155 850,00		61 102,63
		155 850,00	155 850,00	81 130,63	61 102,63
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	101 300,00		62 431,01	
	801 / 80148 / 0920	50,00		8,70	
	801 / 80148 / 4220		101 350,00		61 337,91
		101 350,00	101 350,00	62 439,71	61 337,91
Razem:		874 500,00	874 500,00	437 563,72	382 397,29

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2015 został uchwalony dnia 19 grudnia 2014 roku – uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 66.562.818,00 zł, w tym dochody bieżące – 54.717.794,00 zł, dochody majątkowe – 11.845.024,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 68.754.488,00 zł, w tym wydatki bieżące – 50.968.638,00 zł, wydatki majątkowe – 17.785.850,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.191.670,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku planowane dochody na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 69.075.018,00 zł (wzrost o kwotę 2.512.220,00 zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 70.959.875,00 zł (wzrost o kwotę 2.205.387,00 zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 2.191.670,00 zł (pozostał bez zmian).

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2015 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 35.899.152,44 zł, co stanowi 52,0% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 31.099.046,33 zł (54,5% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 4.800.106,11 zł (40,0% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje ze środków UE w kwocie 617.456,00 zł, w tym: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Duże (306.813,00 zł) oraz dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Małe (310.643,00 zł)
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 172.389,00 zł.

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotację ze środków UE na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Duże w wysokości 310.563,00 zł (zadanie realizowane było w roku 2014 – wniosek o płatność zatwierdzony został dopiero w roku 2015) oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 172.389,12 zł.

W związku z tym, iż zakończono już realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Małe, złożony został wniosek o płatność, a kwota dofinansowania zasilila konto budżetu w miesiącu sierpniu.

dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 72.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara” w wysokości 120.131,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wpłynęły dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 72.514,30 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. nie została podpisana umowa Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizacji zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara”.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 115.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 522.823,00 zł (w tym mieszkań komunalnych – 269.023,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 55.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.093.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wpłynęły następujące dochody:

- 120.219,34 zł tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 233.139,19 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 97.554,90 zł),
- 17.425,63 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 190.184,30 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu sprzedano: działkę przy ul. Puchalskiego, dwie działki przy ul. Geodetów, działkę na rogu ul. Płonkowskiej i ul. Goździkowskiej (na poprawę warunków zagospodarowania) oraz lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 28, w II półroczu przewiduje się sprzedaż dwóch działek na terenie podstrefy, ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości przy ul. Harcerskiej i na nieruchomość przy ul. Sybiraków oraz planowana jest sprzedaż lokalu mieszkalnego, na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości za rok 2015,
- 14.274,63 zł z tytułu odsetek,
- 5.945,18 zł z tytułu grzywien i kar, różnych dochodów i opłat.

Zagrożenie wykonania planu dochodów działu może pojawić się w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości i wynikać z braku oferentów na sprzedawane nieruchomości.

dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują opłaty za najem i dzierżawę majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach). Na plan 31.800,00 zł w I

półroczu uzyskano dochody w wysokości 7.269,64 zł. Mając na uwadze dochody uzyskane przez Ośrodek Przedsiębiorczości w I półroczu – istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 134.226,00 zł. Projekt został zrealizowany, złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego – przewidywany jest wpływ dofinansowania w II półroczu 2015 roku.

dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 135.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” w wysokości 982.844,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wpłynęły następujące dochody:

- 99.196,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- 11.526,80 zł z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty odszkodowań, zwroty wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, dochody z tytułu sprzedaży książek),
- 29,45 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływ dotacji z tytułu realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” uzależniony jest od sprawnego przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz sprawnego sporządzenia wniosku o płatność przez SGGN.

dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na obsługę organizowanych wyborów i referendów. Na plan 84.152,00 zł w I półroczu uzyskano dochody w wysokości 82.178,00 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego (w wysokości 3.000,00 zł) oraz Powiatu Białostockiego (w wysokości 10.000,00) zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dotacje celowe wpłynęły w miesiącu lipcu 2015 roku.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.094.397,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.707.552,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 434.262,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.606.219,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- 10.826,94 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.414.282,13 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.843.260,67 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 952.201,17 zł), 1.571.021,46 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 393.614,56 zł),
- 361.698,87 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 2.870,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 10,00 zł), 358.828,87 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 30.453,46 zł),
- 40.376,00 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 725,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły), 39.651,00 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 2.308,60 zł),
- 270.016,38 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 18.641,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 1.131,00 zł), 251.375,38 zł (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 313.623,13 zł),
- 243.851,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 7.435,00 zł od osób fizycznych, 236.416,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 573,00 zł),
- 37.611,10 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 2.570,90 zł),
- 18.514,50 zł z tytułu opłaty targowej,
- 20.605,31 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia,
- 34.123,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 255.112,47 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 11.895,56 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 40,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- 4.641.552,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2015 wynosi 37,67%),
- 87.975,99 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze procentowe wykonanie dochodów działu w I półroczu – nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan: 13.386.723,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2015 r.: 8.237.984,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 5.565.809,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2015 r.: 2.782.902,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan: 1.098.266,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2015 r.: 549.132,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 21.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2015 r.: 30.812,23 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 53.495,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.730,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 125.868,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 199.300,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 823.631,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 27.220,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 3.375.257,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 20.671,58 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 125.868,33 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 80.556,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 411.816,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 148,31 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 10,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 13.420,08 zł.

W I półroczu 2015 r. nie wpłynęły dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Dotacje te wpłyną pod warunkiem prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji oraz uregulowania należności wykonawcom.

dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 5.944.927,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 3.113.745,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 10.400,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.011.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.241.150,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 30.749,40 zł,
- dochody z najmu w wysokości 4.400,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 39.745,16 zł (w tym: dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej – 21.269,56 zł, wpływy z usług - 18.086,00 zł, wpływy z różnych opłat – 389,60 zł).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2015” w wysokości 107.578,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 90.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł,

dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w łącznej kwocie 355.460,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w łącznej kwocie 14.507,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w łącznej kwocie 560.721,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2015” w wysokości 107.578,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 45.952,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 32,00 zł,
- wpływy z odsetek w wysokości 11,04 zł,

dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w łącznej kwocie 186.272,45 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w łącznej kwocie 14.453,83 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w łącznej kwocie 574.411,88 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 272.800,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu został wykonany w 100%.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.826.140,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy” w wysokości 4.751.959,00 zł oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki” w wysokości 366.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 876.860,38 zł (zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 116.955,60 zł),
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia w wysokości 3.654,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 96,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 32.382,80 zł,
- dotacja z WFOŚiGW do usługi usuwania azbestu w roku 2014 w wysokości 25.915,52 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZUK w Łapach za rok 2014 w wysokości 28.569,74 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81.137,49 zł,
- wpływ zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z WFOŚiGW w wysokości 491,21 zł,
- wpływy z tyt. dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy” w wysokości 3.328.960,96 zł oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki” w wysokości 399.441,22 zł.

Wpływy z tyt. dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy” nie zostaną zrealizowane w 100% z uwagi na fakt, iż zostały one zaplanowane w oparciu o umowę o dofinansowania. Po podpisaniu

aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim zostanie zaproponowana zmiana do budżetu polegająca na zmniejszeniu kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje ze środków UE i dotyczą dofinansowania zadań zrealizowanych w roku 2014. Plan dotacji – 553.481,00 zł, wykonanie planu – 553.531,00 zł, w tym: kwota 213.481,00 zł tytułem dofinansowania do realizowanego zadania pn. „Budowa skateparku w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz kwota 340.050,00 zł tytułem dofinansowania do realizowanego zadania pn. „Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

WYDATKI

W I półroczu 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 35.111.736,82 zł, co stanowi ok. 49,5% całości planowanych wydatków na rok 2015, w tym wydatki bieżące w kwocie 29.222.375,72 zł (54,8% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 5.889.361,10 zł (33,4% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 185.951,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 13.562,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w wysokości 172.389,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w następujących wysokościach:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.993,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 172.389,12 zł.

dział 500 – Handel

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 48.212,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 18.371,83 zł, co stanowi 38,1% planu. Wydatki poniesione w I półroczu to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątanie targowicy, wydatki na zakup materiałów (worki, rękawice, tabliczki informacyjne), wydatki za odbiór odpadów, wydatki za wynajem i wywóz kabiny toaletowej, wydatki za nawiezenie kruszywa i wyrównanie placu za księgarnią.

dział 600 – Transport i łączność

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 529.000,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 81.186,42 zł, co stanowi 15,3% planu. Wydatki poniesione w I półroczu to wydatki związane z: zakupem i montażem oznakowania drogowego, naprawą cząstkową nawierzchni dróg, nawiezieniem kruszywa, mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg, opłatą za eksploatację przepompowni wód deszczowych.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 506.935,00 zł składają się wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) i mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski).

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 267.489,20 zł, co stanowi 52,8% planu. Wydatki poniesione w I półroczu na administrowanie mieszkaniem komunalnymi to kwota 138.271,69 zł (w tym m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki, c.o., koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia pracownika), wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym to kwota 129.217,51 zł (w tym m.in.: wydatki na energię elektryczną, gaz, opłaty za założenie i wypisy z ksiąg wieczystych, bieżące remonty, bieżące materiały eksploatacyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, podatek od nieruchomości).

dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 374.473,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów Uhowo i Łapy-Kołpaki w wysokości 24.000,00 zł,
- wydatki na opracowania kartograficzne i geodezyjne w kwocie 17.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 12.500,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 302.973,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 121.765,59 zł, co stanowi 32,5% planu, w tym:

- wydatki na opracowania kartograficzne i geodezyjne w wysokości 13.640,00 zł (są to wydatki związane z podziałem działek),
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w wysokości 1.476,00 zł (wydatki na naprawę ogrodzenia),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w wysokości 106.649,59 zł (są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd).

dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 69.792,00 zł składają się wydatki związane z realizacją projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 68.795,38 zł (w tym na: zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego, 40 laptopów z oprogramowaniem, szkolenia dla użytkowników), co stanowi 98,6% planu. Obecnie trwają prace dotyczące rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim poniesionych wydatków.

dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.625.460,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 135.700,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 304.200,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.627.050,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 67.000,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 491.500,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.267.168,96 zł, co stanowi 49,0% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 99.196,00 zł – są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 149.822,48 zł – są to w głównej mierze wydatki na wypłatę diet radnych i sołtysów (97,4% wydatkowanej kwoty),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 1.727.411,12 zł, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, składki PFRON, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów do odnowienia archiwum, części do naprawy kosiarki i kserokopiarek), wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z dostarczeniem korespondencji, obsługą prawną, monitoringiem budynków, kosztami przesyłek, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, opłatami za dozór techniczny, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, oklejaniem drzwi, wymianą wybitych szyb), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku), wydatki na odpis na ZFŚS, podatek VAT, pozostałe odsetki, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 18.218,55 zł, w tym m.in. wydatki na wypłatę nagrody dla Dariusza Strychalskiego, wydatki na materiały (w tym m.in. materiały reklamowe, nagrody wręczane podczas uroczystości, albumy promocyjne), wydatki na zakup usługi przejazdu pociągu,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 272.520,81 zł, w tym m.in. wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych, inkasem podatków, opłaty za doradztwo przy weryfikacji powierzchni użytkowej w prowadzonym postępowaniu podatkowym, podatek od nieruchomości płacony od terenów będących własnością gminy, podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne).

dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 84.152,00 zł składają się wydatki związane z obsługą wyborów i referendów. Są to wydatki w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 81.698,00 zł, co stanowi 97,1% planu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 126.831,00 zł składają się:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 89.131,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 17.700,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 64.818,99 zł, co stanowi 51,1% planu, w tym:

- przekazano środki dla Policji w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 43.857,49 zł, w tym m.in. na: umowy zlecenia i pochodne, zakup materiałów (w tym m.in. mundury, węże, latarki, ubrania specjalne i ochronne, paliwo do samochodów strażackich, nagrody, kominiarki, rękawice, węże, linki, buty, młotki i inne narzędzia), zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne, naprawa opon, badania okresowe, seminarium dot. profilaktyki przeciwpożarowej), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie pojazdów i strażaków ochotników,
- wydatkowano środki na obronę cywilną w łącznej kwocie 961,50 zł (koszty delegacji i szkolenia pracownika zajmującego się obroną cywilną).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł składają się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 473.176,50 zł, co stanowi 36,4% planu.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 899.561,00 zł składają się:

- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 304.671,00 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 594.890,00 zł (w I półroczu wykorzystano rezerwę ogólną w wysokości 86.110,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 31.000,00).

W I półroczu wydatkowano środki tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 228.510,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 22.350.586,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 8.837.258,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.642.646,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 3.149.478,00 zł,
- wydatki ponoszone na gimnazja w łącznej kwocie 3.982.557,00 zł,
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 478.781,00 zł,
- wydatki ponoszone na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 472.887,00 zł,

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 109.559,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 813.934,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 306.162,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 2.354.795,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 202.529,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.795.356,45 zł, co stanowi 57,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 5.492.721,50 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie oraz przekazano dotacje dla szkół niepublicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym), ponoszone w I półroczu wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (116,58 etatu) i pozostałych pracowników szkół (32,87 etatu), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 801.859,58 zł, wydatki zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie oraz przekazano dotacje dla jednostek niepublicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym), ponoszone w I półroczu wydatki to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (10,52 etatu) i pozostałych pracowników oddziałów (2 etaty),
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 1.577.080,33 zł, wydatki zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (34,97 etatu) i pozostałych pracowników przedszkoli (23,81 etatu), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli,
- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 2.673.317,08 zł, wydatki zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Łapach, Gimnazjum nr 2 w Łapach i w Gimnazjum w Płonce Kościelnej oraz przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Łapach, były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (61,64 etatu) i pozostałych pracowników gimnazjów (15,92 etatu), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół,
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 224.954,33 zł, wydatki realizowane były w ramach budżetów: Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej i w Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców i opiekuna, wydatki na utrzymanie dwóch pojazdów będących własnością gminy, wydatki na dowożenie uczniów do Gimnazjum nr 1 w Łapach przez firmę „AKCES” oraz zwrot kosztów za dowożenie uczniów przez rodziców,

- wydatkowano środki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 209.205,28 zł, były to wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń siedmiu pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, abonament za licencje na programy komputerowe,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 27.558,33 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 445.345,10 zł, wydatki realizowane były w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Zespole Szkół w Łapach, Szkole Podstawowej w Uhowie, Gimnazjum nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek (25,43 etatu) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 151.318,00 zł, wydatki realizowane były w Przedszkolu nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, Zespole Szkół w Łapach i Zespole Szkół w Płonce Kościelnej, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 1.037.889,86 zł, wydatki zrealizowane były w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, Zespole Szkół w Łapach, Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach, były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 154.107,06 zł, wydatki zrealizowane były w szkołach i przedszkolach na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych na realizację Programu YOUNGSTER – wsparcie nauki języka angielskiego w trzech gimnazjach.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 291.417,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 284.417,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 159.797,77 zł, co stanowi 54,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 3.361,17 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii oraz koszty postępowania sądowego,
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 156.436,60 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (5,5 etatu) i bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opłata za kolonie dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Wydatki ponoszone w ramach działu finansowane są z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 13.457.406,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 492.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 47.345,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 242.440,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.409.773,00 zł,
- wydatki na 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 w łącznej kwocie 72.652,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.349.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.080.100,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 271.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.172.748,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki na centra integracji społecznej w łącznej kwocie 215.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 605.348,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 7.369.210,68 zł, co stanowi 54,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 227.515,50 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: c.o., wodę i ścieki, energię elektryczną, zakupy materiałowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników (10,5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, produkty na warsztaty kulinarne w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 26.284,35 zł, w tym w głównej mierze są to wydatki na wynagrodzenia specjalistów realizujących program,
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 139.854,26 zł, w tym m.in. na wpłaty gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wynagrodzenia asystentów rodziny, szkolenia,
- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 2.730.565,96 zł, w tym m.in. na wypłaty: zasiłków rodzinnych (1.268.796,80 zł), świadczeń pielęgnacyjnych (771.775,30 zł), funduszu alimentacyjnego (279.768,81 zł), zasiłków dla opiekunów (150.973,40 zł) i składek, prowizji bankowych, wynagrodzeń osobowych pracowników (5 etatów) i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, wpłat na PFRON, kosztów postępowania sądowego,
- wydatkowano środki na 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 w łącznej kwocie w łącznej kwocie 47.003,25 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, od uczestników

Centrum Integracji Społecznej, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalistycznego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów,

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.687.361,60 zł, w tym na: zasiłki okresowe (1.498.428,37 zł), zasiłki celowe (20.414,71 zł), obiady (159.216,09 zł), pomoc lekową (6.818,43 zł) i pogrzeby dla osób samotnych (2.484,00 zł),

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 517.590,09 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (508.862,87 zł) i dodatki energetyczne (8.727,22 zł),

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 187.870,94 zł,

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.128.067,31 zł, w tym m.in. na: utrzymanie ośrodka, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe (w tym pracowników socjalnych, opiekunki, administracji – razem 45 etatów) i bezosobowe, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, opłaty za programy, opłaty pocztowe, bankowe, za badania okresowe pracowników, konserwacja alarmu, ubezpieczenie mienia i środków trwałych,

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 248.216,94 zł, w tym wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń oraz tytułem opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w Uhowie, Choroszczy, Jałowce, Kozarze,

- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w łącznej kwocie 63.097,24 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 365.783,24 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy zlecenia dla osób bezrobotnych po pracach społeczno-użytecznych) oraz pochodne od wynagrodzeń, prace społecznie użyteczne, zakup druków Karty Dużej Rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania - opłaty faktur za dożywianie dzieci w szkołach, żłobku i przedszkolach, dożywianie klientów MOPS.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.579.282,00 zł składają się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 545.904,00 zł,

- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych w kwocie 52.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu UE (Ekologiczne mrówki z Łap, Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach, Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy) w łącznej kwocie 981.378,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.223.303,45 zł, co stanowi 77,5% planu, w tym:

- wydatkowano środki na funkcjonowanie Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 209.357,55 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka (10,99 etatu), energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne związane z codziennym funkcjonowaniem żłobka,

- udzielono dotację dla Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” na funkcjonowanie „Klubu Urwisa” w kwocie 51.905,20 zł,

- wydatkowano środki na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE, w tym: realizowanych przez Urząd Miejski w Łapach - Ekologiczne mrówki z Łap (343.731,89 zł) oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach i Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy (618.308,81 zł).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 918.895,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 408.289,00 zł,

- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 33.338,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 477.268,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 685.288,51 zł, co stanowi 74,6% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 211.005,51 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących w świetlicach (6,17 etatu),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 12.210,00 zł, wydatki realizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej, były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 462.073,00 zł, w tym: dokonano zwrotu dotacji pobranej nienależnie za 2011 i 2012 rok w łącznej kwocie 108.843,00 zł, wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 331.030,00 zł (w tym wkład własny 66.206,00 zł) oraz wypłacono stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla 61 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 22.200,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 3.358.919,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 1.958.640,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 429.779,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 46.000,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 754.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 170.500,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.737.651,12 zł, co stanowi 51,7% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 1.141.425,77 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie wysypiskiem kwotę 1.141.105,97 zł oraz druk ulotek kwotę 319,80 zł,
- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 166.652,71 zł, w tym na: zakup koszy na śmieci kwotę 10.857,01 zł, konserwację pomnika „Krzyż Sybiraków” kwotę 1.000,00 zł, utrzymanie ulic, placów i dróg (odśnieżanie, zmiatanie, odbiór odpadów z koszy ulicznych, odbiór odpadów zielonych) kwotę 154.795,70 zł,
- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 5.623,57 zł, w tym na: zakup sadzonek i ziemi ogrodowej kwotę 732,09 zł oraz pielęgnację zieleni kwotę 4.891,48 zł,
- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 376.542,05 zł, w tym na: oświetlenie ulic kwotę 337.293,49 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 39.248,56 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 47.407,02 zł, w tym na: utylizację odpadów kwotę 1.296,00 zł, demontaż dekoracji świątecznych kwotę 5.845,00 zł, odłów i utrzymanie psów oraz usługi weterynaryjne kwotę 40.266,02 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.746.598,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.043.327,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 703.271,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.001.935,00 zł, co stanowi 57,4% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 633.855,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 368.080,00 zł.

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w I półroczu przez Dom Kultury w Łapach oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy zawierają załączniki nr 10 i 11 do niniejszego zarządzenia.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 870.967,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 481.997,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stypendia sportowe w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 88.970,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 397.469,75 zł, co stanowi 45,6% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 237.790,46 zł, przeznaczona m.in. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, wypłatę nagród pieniężnych startującym w Biegu Ulicznym im.W. Kikolskiego, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia (za zajęcia sportowe i sprzątanie), zapłatę za zakupione materiały (sprzęt sportowy, materiały biurowe, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, olej opałowy, paliwo, środki ochrony roślin, środki czystości, materiały związane z organizacją imprez sportowych), wydatki na zakup energii, wydatki na naprawę sprzętu biurowego i mechanicznego, wydatki na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, wynajem i serwis kabin sanitarnych, monitoring obiektów, usługi transportowe, catering podczas „Biegu Ulicznego”, opłaty za dokształcanie), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 155.200,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 4.479,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2015 rok w łącznej kwocie 17.641.138,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 17.320.188,00 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 320.950,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje majątkowe Ochotniczym Strażom Pożarnym (w: Łapach, Uhowie i Płonce Kościelnej) w łącznej kwocie 5.950,00 zł oraz wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 5.883.411,10 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ZADŁUŻENIE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 787.415,62 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2015 r. wyniosła 1.876.670,61 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 330.822,00 zł (w tym 306.813,00 zł dotyczy spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie) i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 3.859.384,02 zł, z czego: 1.839.362,93 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 1.793.636,42 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 226.384,67 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 105.580,74 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 81.956,83 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych, 37.798,94 zł to należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach z tytułu dostaw towarów i usług, 1.048,16 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości z tytułu umów dzierżawy pomieszczeń).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 32.071.426,93 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 32.015.676,00 zł, zobowiązania wymagalne 55.750,93 zł (są to zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

BURMISTRZ
U. Górnica
Urząd Miejski 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 2015-2018 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr III/18/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015-2026 to:

- wykonane w latach 2016-2018 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 2016-2018,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2015 roku, występujących w WPF na lata 2015-2018, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2015, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 483 617,00	415 000,00	63 097,24	3 049 000,00	3 000 000,00	0,00	6 464 000,00
1.a	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	63 097,24	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 219 617,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 219 617,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 219 617,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Nińskiego-Łąpińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK - II etap	Urząd Miejski w Łapach	2014	2017	6 219 617,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				264 000,00	215 000,00	63 097,24	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 000,00	215 000,00	63 097,24	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
	Realizacja zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Łapach	2015	2016	264 000,00	215 000,00	63 097,24	49 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2015 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

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

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2015 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 2015 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.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska