

## **ZARZĄDZENIE NR 356/10**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) 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 2010 roku zawierającą:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Zestawienie z wykonania środków do dyspozycji sołectw – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Zestawienie z wykonania dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Zestawienie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2010 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 9) Część opisową – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 356/10  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

| Dział                                | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2010 rok |         |           | Dochody wykonane do dnia 30.06.2010 r. |         |           | Wykonanie /plan (%) |
|--------------------------------------|----------|------|---|-------------------------------|---------|-----------|--|---------|-----------|---------------------|
|                                      |          |      |   | Ogółem                        | w tym : |           | Ogółem                                 | w tym : |           |                     |
|                                      |          |      |   |                               | bieżące | majątkowe |  | bieżące | majątkowe |                     |
| 1                                    | 2        | 3    | 4   | 5                             | 6       | 7         | 8                                      | 9       | 10        | 11                  |
| 010                                  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 95 054                        | 95 054  | 0         | 95 054                                 | 95 054  | 0         | 100,0%              |
| 01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. |          |      | Pozostała działalność   | 95 054                        | 95 054  | 0         | 95 054                                 | 95 054  | 0         | 100,0%              |
|                                      |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 95 054                        | 95 054  | 0         | 95 054                                 | 95 054  | 0         | 100,0%              |
| 020                                  |          |      | Leśnictwo   | 1 000                         | 1 000   | 0         | 498                                    | 498     | 0         | 49,8%               |
|                                      | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 000                         | 1 000   | 0         | 498                                    | 498     | 0         | 49,8%               |
|                                      |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1 000                         | 1 000   | 0         | 498                                    | 498     | 0         | 49,8%               |
| 400                                  |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 324 185                       | 324 185 | 0         | 324 185                                | 324 185 | 0         | 100,0%              |
|                                      | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 324 185                       | 324 185 | 0         | 324 185                                | 324 185 | 0         | 100,0%              |
|                                      |          | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy  | 324 185                       | 324 185 | 0         | 324 185                                | 324 185 | 0         | 100,0%              |
| 600                                  |          |      | Transport i łączność  | 3 397 312                     | 26 000  | 3 371 312 | 1 030 384                              | 38 731  | 991 653   | 30,3%               |
|                                      | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 397 312                     | 26 000  | 3 371 312 | 1 030 384                              | 38 731  | 991 653   | 30,3%               |
|                                      |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 26 000                        | 26 000  | 0         | 30 203                                 | 30 203  | 0         | 116,2%              |
|                                      |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0                             | 0       | 0         | 8 528                                  | 8 528   | 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 | 2 435 712                     | 0       | 2 435 712 | 991 653                                | 0       | 991 653   | 40,7%               |
|                                      |          | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 535 600                       | 0       | 535 600   | 0                                      | 0       | 0         | 0,0%                |
|                                      |          | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 400 000                       | 0       | 400 000   | 0                                      | 0       | 0         | 0,0%                |
| 630                                  |          |      | Turystyka   | 0                             | 0       | 0         | 500                                    | 500     | 0         | -                   |
|                                      | 63095    |      | Pozostała działalność   | 0                             | 0       | 0         | 500                                    | 500     | 0         | -                   |
|                                      |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0                             | 0       | 0         | 500                                    | 500     | 0         | -                   |
| 700                                  |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 434 220                     | 586 220 | 1 848 000 | 520 372                                | 294 519 | 225 853   | 21,4%               |
|                                      | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 434 220                     | 586 220 | 1 848 000 | 520 372                                | 294 519 | 225 853   | 21,4%               |
|                                      |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 130 000                       | 130 000 | 0         | 74 697                                 | 74 697  | 0         | 57,5%               |

|   |              |      |  |                |                |                |                |                |          |               |
|---|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0              | 0              | 0              | 150            | 150            | 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                                   | 436 220        | 436 220        | 0              | 215 681        | 215 681        | 0        | 49,4%         |
|   |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0              | 0              | 0              | 4 572          | 0              | 4 572    | -             |
|   |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 848 000      | 0              | 1 848 000      | 221 281        | 0              | 221 281  | 12,0%         |
|   |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0              | 0              | 0              | 842            | 842            | 0        | -             |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000         | 20 000         | 0              | 3 148          | 3 148          | 0        | 15,7%         |
| <b>710</b>  |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>429 000</b> | <b>4 000</b>   | <b>425 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>   |
| <b>71035 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rząd.</b> |              |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>   |
|   |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 000          | 4 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0,0%          |
|   | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>425 000</b> | <b>0</b>       | <b>425 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>   |
|   |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 425 000        | 0              | 425 000        | 0              | 0              | 0        | 0,0%          |
| <b>750</b>  |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>207 000</b> | <b>207 000</b> | <b>0</b>       | <b>173 457</b> | <b>173 457</b> | <b>0</b> | <b>83,8%</b>  |
| <b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>               |              |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>157 000</b> | <b>157 000</b> | <b>0</b>       | <b>84 000</b>  | <b>84 000</b>  | <b>0</b> | <b>53,5%</b>  |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 157 000        | 157 000        | 0              | 84 000         | 84 000         | 0        | 53,5%         |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>89 457</b>  | <b>89 457</b>  | <b>0</b> | <b>178,9%</b> |
|   |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0              | 0              | 0              | 9 555          | 9 555          | 0        | -             |
|   |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0              | 0              | 0              | 285            | 285            | 0        | -             |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000         | 50 000         | 0              | 79 617         | 79 617         | 0        | 159,2%        |
| <b>751</b>  |              |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>63 348</b>  | <b>63 348</b>  | <b>0</b>       | <b>61 416</b>  | <b>61 416</b>  | <b>0</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>               |              |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 869</b>   | <b>3 869</b>   | <b>0</b>       | <b>1 937</b>   | <b>1 937</b>   | <b>0</b> | <b>50,1%</b>  |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 869          | 3 869          | 0              | 1 937          | 1 937          | 0        | 50,1%         |
| <b>75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>               |              |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>59 479</b>  | <b>59 479</b>  | <b>0</b>       | <b>59 479</b>  | <b>59 479</b>  | <b>0</b> | <b>100,0%</b> |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 59 479         | 59 479         | 0              | 59 479         | 59 479         | 0        | 100,0%        |

|     |       |      |  |                   |                   |          |                  |                  |          |              |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------|
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>17 994 464</b> | <b>17 994 464</b> | <b>0</b> | <b>7 313 407</b> | <b>7 313 407</b> | <b>0</b> | <b>40,6%</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>0</b> | <b>9 574</b>     | <b>9 574</b>     | <b>0</b> | <b>23,9%</b> |
|     |       | 0350 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 40 000            | 40 000            | 0        | 8 969            | 8 969            | 0        | 22,4%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0                 | 0        | 605              | 605              | 0        | -            |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>6 536 133</b>  | <b>6 536 133</b>  | <b>0</b> | <b>2 052 883</b> | <b>2 052 883</b> | <b>0</b> | <b>31,4%</b> |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 6 440 909         | 6 440 909         | 0        | 2 028 035        | 2 028 035        | 0        | 31,5%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 191             | 1 191             | 0        | 1 185            | 1 185            | 0        | 99,5%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 740               | 740               | 0        | 741              | 741              | 0        | 100,1%       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 28 293            | 28 293            | 0        | 12 260           | 12 260           | 0        | 43,3%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 65 000            | 65 000            | 0        | 10 026           | 10 026           | 0        | 15,4%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0                 | 0        | 635              | 635              | 0        | -            |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 947 123</b>  | <b>2 947 123</b>  | <b>0</b> | <b>1 688 999</b> | <b>1 688 999</b> | <b>0</b> | <b>57,3%</b> |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 558 028         | 1 558 028         | 0        | 1 013 636        | 1 013 636        | 0        | 65,1%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 349 474           | 349 474           | 0        | 189 311          | 189 311          | 0        | 54,2%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 42 080            | 42 080            | 0        | 27 446           | 27 446           | 0        | 65,2%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 465 541           | 465 541           | 0        | 202 451          | 202 451          | 0        | 43,5%        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 39 000            | 39 000            | 0        | 33 673           | 33 673           | 0        | 86,3%        |
|     |       | 0370 | Oплата od posiadania psów  | 0                 | 0                 | 0        | 700              | 700              | 0        | -            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 38 000            | 38 000            | 0        | 16 272           | 16 272           | 0        | 42,8%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000             | 5 000             | 0        | 0                | 0                | 0        | 0,0%         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 450 000           | 450 000           | 0        | 192 927          | 192 927          | 0        | 42,9%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 0                 | 0        | 4 395            | 4 395            | 0        | -            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0                 | 0        | 8 189            | 8 189            | 0        | -            |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>646 587</b>    | <b>646 587</b>    | <b>0</b> | <b>418 648</b>   | <b>418 648</b>   | <b>0</b> | <b>64,7%</b> |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 76 000            | 76 000            | 0        | 38 059           | 38 059           | 0        | 50,1%        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 240 587           | 240 587           | 0        | 201 874          | 201 874          | 0        | 83,9%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 30 000            | 30 000            | 0        | 31 759           | 31 759           | 0        | 105,9%       |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koczysce i licencje  | 0                 | 0                 | 0        | 20               | 20               | 0        | -            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300 000           | 300 000           | 0        | 146 383          | 146 383          | 0        | 48,8%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                 | 0                 | 0        | 553              | 553              | 0        | -            |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7 824 621</b>  | <b>7 824 621</b>  |          | <b>3 143 303</b> | <b>3 143 303</b> |          | <b>40,2%</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 574 621         | 7 574 621         | 0        | 3 055 927        | 3 055 927        | 0        | 40,3%        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób  | 250 000           | 250 000           | 0        | 87 376           | 87 376           | 0        | 35,0%        |

|                                      |       |      |   |                   |                   |                  |                  |                  |          |               |
|--------------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
|                                      |       |      | prawnych  |                   |                   |                  |                  |                  |          |               |
| 758                                  |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 856 821</b> | <b>16 856 821</b> | <b>0</b>         | <b>9 811 419</b> | <b>9 811 419</b> | <b>0</b> | <b>58,2%</b>  |
|                                      | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>11 993 288</b> | <b>11 993 288</b> |                  | <b>7 380 488</b> | <b>7 380 488</b> |          | <b>61,5%</b>  |
|                                      |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 993 288        | 11 993 288        | 0                | 7 380 488        | 7 380 488        | 0        | 61,5%         |
|                                      | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 564 756</b>  | <b>4 564 756</b>  |                  | <b>2 282 376</b> | <b>2 282 376</b> |          | <b>50,0%</b>  |
|                                      |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 564 756         | 4 564 756         | 0                | 2 282 376        | 2 282 376        | 0        | 50,0%         |
|                                      | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                  | <b>1 669</b>     | <b>1 669</b>     |          | <b>33,4%</b>  |
|                                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000             | 5 000             | 0                | 1 669            | 1 669            | 0        | 33,4%         |
|                                      | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>293 777</b>    | <b>293 777</b>    | <b>0</b>         | <b>146 886</b>   | <b>146 886</b>   | <b>0</b> | <b>50,0%</b>  |
|                                      |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 293 777           | 293 777           | 0                | 146 886          | 146 886          | 0        | 50,0%         |
| 801                                  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 995</b>      | <b>5 995</b>      | <b>0</b>         | <b>6 001</b>     | <b>6 001</b>     | <b>0</b> | <b>100,1%</b> |
|                                      | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 995</b>      | <b>5 995</b>      | <b>0</b>         | <b>5 995</b>     | <b>5 995</b>     | <b>0</b> | <b>100,0%</b> |
|                                      |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 995             | 5 995             | 0                | 5 995            | 5 995            | 0        | 100,0%        |
|                                      | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6</b>         | <b>6</b>         | <b>0</b> | <b>-</b>      |
|                                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 0                 | 0                | 6                | 6                | 0        | -             |
| 851                                  |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>379</b>       | <b>379</b>       | <b>0</b> | <b>-</b>      |
|                                      | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>379</b>       | <b>379</b>       | <b>0</b> | <b>-</b>      |
|                                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                 | 0                | 379              | 379              | 0        | -             |
| 852                                  |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 956 353</b>  | <b>8 956 353</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>5 062 174</b> | <b>5 062 174</b> | <b>0</b> | <b>50,8%</b>  |
| 85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. |       |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>292 000</b>    | <b>292 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 341</b>   | <b>150 341</b>   | <b>0</b> | <b>51,5%</b>  |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 292 000           | 292 000           | 0                | 150 229          | 150 229          | 0        | 51,4%         |
|                                      |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                 | 0                 | 0                | 112              | 112              | 0        | -             |
| 85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. |       |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>   | <b>5 279 000</b>  | <b>5 279 000</b>  | <b>0</b>         | <b>2 718 323</b> | <b>2 718 323</b> | <b>0</b> | <b>51,5%</b>  |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 5 259 000         | 5 259 000         | 0                | 2 700 440        | 2 700 440        | 0        | 51,3%         |
|                                      |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000            | 20 000            | 0                | 17 883           | 17 883           | 0        | 89,4%         |
| 85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. |       |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>      | <b>0</b>         | <b>4 210</b>     | <b>4 210</b>     | <b>0</b> | <b>60,1%</b>  |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 7 000             | 7 000             | 0                | 4 210            | 4 210            | 0        | 60,1%         |

|  |       |      |  |           |           |           |           |           |   |        |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| 85213  |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000    | 17 000    | 0         | 9 200     | 9 200     | 0 | 54,1%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 17 000    | 17 000    | 0         | 9 200     | 9 200     | 0 | 54,1%  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 936 000 | 1 936 000 | 0         | 1 086 333 | 1 086 333 | 0 | 56,1%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 936 000 | 1 936 000 | 0         | 1 086 333 | 1 086 333 | 0 | 56,1%  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 190 000   | 190 000   | 0         | 103 000   | 103 000   | 0 | 54,2%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 190 000   | 190 000   | 0         | 103 000   | 103 000   | 0 | 54,2%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 377 200 | 377 200   | 1 000 000 | 203 252   | 203 252   | 0 | 14,8%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 376 400   | 376 400   | 0         | 203 252   | 203 252   | 0 | 54,0%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 800       | 800       | 0         | 0         | 0         | 0 | 0,0%   |
|  |       | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 1 000 000 | 0         | 1 000 000 | 0         | 0         | 0 | 0,0%   |
| 85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.               |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 121 000   | 121 000   | 0         | 65 460    | 65 460    | 0 | 54,1%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 121 000   | 121 000   | 0         | 65 150    | 65 150    | 0 | 53,8%  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0         | 0         | 0         | 310       | 310       | 0 | -      |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0         | 0         | 0         | 23 412    | 23 412    | 0 | -      |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0         | 0         | 0         | 23 412    | 23 412    | 0 | -      |
| 85295 zad. wyk. na mocy proz. z org. adm. rządowej |       |      | Pozostała działalność  | 98 110    | 98 110    | 0         | 59 600    | 59 600    | 0 | 60,7%  |
|  |       | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 53 200    | 53 200    | 0         | 41 600    | 41 600    | 0 | 78,2%  |
|  |       | 2021 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 26 910    | 26 910    | 0         | 0         | 0         | 0 | 0,0%   |
|  |       | 2022 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 18 000    | 18 000    | 0         | 18 000    | 18 000    | 0 | 100,0% |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 639 043   | 639 043   | 0         | 639 043   | 639 043   | 0 | 100,0% |

|     |       |      |   |                  |                  |                  |                |                |          |               |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 629 000          | 629 000          | 0                | 629 000        | 629 000        | 0        | 100,0%        |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 10 043           | 10 043           | 0                | 10 043         | 10 043         | 0        | 100,0%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 417 991</b> | <b>1 367 491</b> | <b>50 500</b>    | <b>775 802</b> | <b>775 802</b> | <b>0</b> | <b>54,7%</b>  |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 417 991</b> | <b>1 367 491</b> | <b>50 500</b>    | <b>775 802</b> | <b>775 802</b> | <b>0</b> | <b>54,7%</b>  |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 005 125        | 1 005 125        | 0                | 624 618        | 624 618        | 0        | 62,1%         |
|     |       | 2008 | 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 | 208 038          | 208 038          | 0                | 75 451         | 75 451         | 0        | 36,3%         |
|     |       | 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 | 154 328          | 154 328          | 0                | 75 734         | 75 734         | 0        | 49,1%         |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 925           | 0                | 42 925           | 0              | 0              | 0        | 0,0%          |
|     |       | 6209 | 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 | 7 575            | 0                | 7 575            | 0              | 0              | 0        | 0,0%          |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>356 866</b>   | <b>356 866</b>   | <b>0</b>         | <b>356 866</b> | <b>356 866</b> | <b>0</b> | <b>100,0%</b> |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>356 866</b>   | <b>356 866</b>   | <b>0</b>         | <b>356 866</b> | <b>356 866</b> | <b>0</b> | <b>100,0%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 356 866          | 356 866          | 0                | 356 866        | 356 866        | 0        | 100,0%        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>0</b>         | <b>293</b>     | <b>293</b>     | <b>0</b> | <b>36,6%</b>  |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>0</b>         | <b>293</b>     | <b>293</b>     | <b>0</b> | <b>36,6%</b>  |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 800              | 800              | 0                | 293            | 293            | 0        | 36,6%         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 096 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 096 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>   |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 096 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 096 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>   |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 250 000          | 0                | 250 000          | 0              | 0              | 0        | 0,0%          |

|                       |  |      |  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |              |
|-----------------------|--|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                       |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 180 000           | 0                 | 180 000          | 0                 | 0                 | 0                | 0,0%         |
|                       |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 333 000           | 0                 | 333 000          | 0                 | 0                 | 0                | 0,0%         |
|                       |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 333 000           | 0                 | 333 000          | 0                 | 0                 | 0                | 0,0%         |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |      |  | <b>54 636 409</b> | <b>46 845 597</b> | <b>7 790 812</b> | <b>25 532 207</b> | <b>24 314 700</b> | <b>1 217 506</b> | <b>46,7%</b> |



**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 356/10  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

| Dział                                       | Rozdział     | §    | Nazwa   | Planowane wydatki na 2010 rok |                 |                   | Wydatki wykonane do dnia 30.06.2010 r. |                 |                   | Wykonanie / plan (%) |
|---|--------------|------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|
|   |              |      |   | Ogółem                        | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Ogółem                                 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                      |
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6               | 7                 | 8                                      | 9               | 10                | 11                   |
| <b>010</b>                                  |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 197 371</b>              | <b>102 067</b>  | <b>2 095 304</b>  | <b>141 353</b>                         | <b>98 874</b>   | <b>42 480</b>     | <b>6,4%</b>          |
|   | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 095 304</b>              | <b>0</b>        | <b>2 095 304</b>  | <b>42 480</b>                          | <b>0</b>        | <b>42 480</b>     | <b>2,0%</b>          |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 245 304                       | 0               | 245 304           | 42 406                                 | 0               | 42 406            | 17,3%                |
|   |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 090 947                     | 0               | 1 090 947         | 0                                      | 0               | 0                 | 0,0%                 |
|   |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 759 053                       | 0               | 759 053           | 73                                     | 0               | 73                | 0,0%                 |
|   | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>7 013</b>                  | <b>7 013</b>    | <b>0</b>          | <b>3 820</b>                           | <b>3 820</b>    | <b>0</b>          | <b>54,5%</b>         |
|   |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7 013                         | 7 013           | 0                 | 3 820                                  | 3 820           | 0                 | 54,5%                |
| <b>01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 054</b>                 | <b>95 054</b>   | <b>0</b>          | <b>95 054</b>                          | <b>95 054</b>   | <b>0</b>          | <b>100,0%</b>        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 243                           | 243             | 0                 | 243                                    | 243             | 0                 | 100,1%               |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20                            | 20              | 0                 | 19                                     | 19              | 0                 | 97,2%                |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 601                         | 1 601           | 0                 | 1 601                                  | 1 601           | 0                 | 100,0%               |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 93 190                        | 93 190          | 0                 | 93 190                                 | 93 190          | 0                 | 100,0%               |
| <b>400</b>                                  |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>320 000</b>                | <b>0</b>        | <b>320 000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>          |
|   | <b>40001</b> |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>320 000</b>                | <b>0</b>        | <b>320 000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>          |
|   |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 320 000                       | 0               | 320 000           | 0                                      | 0               | 0                 | 0,0%                 |
| <b>500</b>                                  |              |      | <b>Handel</b>   | <b>43 531</b>                 | <b>43 531</b>   | <b>0</b>          | <b>13 242</b>                          | <b>13 242</b>   | <b>0</b>          | <b>30,4%</b>         |
|   | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 531</b>                 | <b>43 531</b>   | <b>0</b>          | <b>13 242</b>                          | <b>13 242</b>   | <b>0</b>          | <b>30,4%</b>         |
|   |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 4 270                         | 4 270           | 0                 | 1 487                                  | 1 487           | 0                 | 34,8%                |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 107                         | 1 107           | 0                 | 471                                    | 471             | 0                 | 42,5%                |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 179                           | 179             | 0                 | 0                                      | 0               | 0                 | 0,0%                 |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 290                         | 7 290           | 0                 | 3 368                                  | 3 368           | 0                 | 46,2%                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 685                         | 1 685           | 0                 | 856                                    | 856             | 0                 | 50,8%                |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000                        | 10 000          | 0                 | 0                                      | 0               | 0                 | 0,0%                 |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000                        | 19 000          | 0                 | 7 060                                  | 7 060           | 0                 | 37,2%                |
| <b>600</b>                                  |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 063 563</b>              | <b>913 300</b>  | <b>8 150 263</b>  | <b>1 349 507</b>                       | <b>211 096</b>  | <b>1 138 411</b>  | <b>14,9%</b>         |
|   | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>230 000</b>                | <b>230 000</b>  | <b>0</b>          | <b>111 365</b>                         | <b>111 365</b>  | <b>0</b>          | <b>48,4%</b>         |
|   |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 230 000                       | 230 000         | 0                 | 111 365                                | 111 365         | 0                 | 48,4%                |
|   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>200 000</b>                | <b>0</b>        | <b>200 000</b>    | <b>8 784</b>                           | <b>0</b>        | <b>8 784</b>      | <b>4,4%</b>          |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000                       | 0               | 100 000           | 8 784                                  | 0               | 8 784             | 8,8%                 |

|            |              |      |  |                  |                |                  |                  |                |                  |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          | 0              | 100 000          | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>8 510 263</b> | <b>660 000</b> | <b>7 850 263</b> | <b>1 222 758</b> | <b>99 731</b>  | <b>1 123 027</b> | <b>14,4%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           | 20 000         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000           | 30 000         | 0                | 1 023            | 1 023          | 0                | 3,4%          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 520 000          | 520 000        | 0                | 65 192           | 65 192         | 0                | 12,5%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000           | 90 000         | 0                | 33 516           | 33 516         | 0                | 37,2%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 059 850        | 0              | 4 059 850        | 628 082          | 0              | 628 082          | 15,5%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 775 512        | 0              | 1 775 512        | 270 021          | 0              | 270 021          | 15,2%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 014 901        | 0              | 2 014 901        | 224 924          | 0              | 224 924          | 11,2%         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>123 300</b>   | <b>23 300</b>  | <b>100 000</b>   | <b>6 600</b>     | <b>0</b>       | <b>6 600</b>     | <b>5,4%</b>   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 300           | 23 300         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000          | 0              | 100 000          | 6 600            | 0              | 6 600            | 6,6%          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>83 000</b>    | <b>13 000</b>  | <b>70 000</b>    | <b>61 000</b>    | <b>0</b>       | <b>61 000</b>    | <b>73,5%</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>83 000</b>    | <b>13 000</b>  | <b>70 000</b>    | <b>61 000</b>    | <b>0</b>       | <b>61 000</b>    | <b>73,5%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000           | 13 000         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000           | 0              | 70 000           | 61 000           | 0              | 61 000           | 87,1%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 322 595</b> | <b>395 750</b> | <b>2 926 845</b> | <b>1 512 192</b> | <b>205 103</b> | <b>1 307 089</b> | <b>45,5%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 022 595</b> | <b>395 750</b> | <b>2 626 845</b> | <b>1 503 685</b> | <b>205 103</b> | <b>1 298 582</b> | <b>49,7%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000           | 12 000         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000            | 7 000          | 0                | 2 874            | 2 874          | 0                | 41,1%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 80 500           | 80 500         | 0                | 66 478           | 66 478         | 0                | 82,6%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 750           | 20 750         | 0                | 17 541           | 17 541         | 0                | 84,5%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 257 000          | 257 000        | 0                | 104 044          | 104 044        | 0                | 40,5%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 100            | 6 100          | 0                | 3 225            | 3 225          | 0                | 52,9%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000           | 12 000         | 0                | 10 587           | 10 587         | 0                | 88,2%         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 400              | 400            | 0                | 354              | 354            | 0                | 88,5%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 626 845        | 0              | 2 626 845        | 1 298 582        | 0              | 1 298 582        | 49,4%         |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>8 507</b>     | <b>0</b>       | <b>8 507</b>     | <b>2,8%</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000          | 0              | 300 000          | 8 507            | 0              | 8 507            | 2,8%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>766 968</b>   | <b>206 968</b> | <b>560 000</b>   | <b>103 275</b>   | <b>82 047</b>  | <b>21 228</b>    | <b>13,5%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>64 000</b>    | <b>64 000</b>  | <b>0</b>         | <b>64 000</b>    | <b>64 000</b>  | <b>0</b>         | <b>100,0%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 000           | 64 000         | 0                | 64 000           | 64 000         | 0                | 100,0%        |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>  | <b>0</b>         | <b>14 686</b>    | <b>14 686</b>  | <b>0</b>         | <b>66,8%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000            | 2 000          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 20 000         | 0                | 14 686           | 14 686         | 0                | 73,4%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>145 000</b>   | <b>85 000</b>  | <b>60 000</b>    | <b>15 424</b>    | <b>52</b>      | <b>15 372</b>    | <b>10,6%</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000           | 80 000         | 0                | 0                | 0              | 0                | 0,0%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000          | 0                | 52               | 52             | 0                | 1,0%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000           | 0              | 60 000           | 15 372           | 0              | 15 372           | 25,6%         |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>535 968</b>   | <b>35 968</b>  | <b>500 000</b>   | <b>9 165</b>     | <b>3 309</b>   | <b>5 856</b>     | <b>1,7%</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 350           | 28 350         | 0                | 2 290            | 2 290          | 0                | 8,1%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 320            | 4 320          | 0                | 365              | 365            | 0                | 8,4%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 702              | 702            | 0                | 56               | 56             | 0                | 8,0%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300            | 1 300          | 0                | 468              | 468            | 0                | 36,0%         |

|            |              |      |  |                  |                  |               |                  |                  |            |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300              | 300              | 0             | 30               | 30               | 0          | 9,9%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 896              | 896              | 0             | 0                | 0                | 0          | 0,0%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 100              | 100              | 0             | 100              | 100              | 0          | 100,0%       |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 425 000          | 0                | 425 000       | 0                | 0                | 0          | 0,0%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000           | 0                | 75 000        | 5 856            | 0                | 5 856      | 7,8%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 764 702</b> | <b>3 744 702</b> | <b>20 000</b> | <b>1 842 628</b> | <b>1 841 774</b> | <b>854</b> | <b>48,9%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>157 000</b>   | <b>157 000</b>   | <b>0</b>      | <b>84 000</b>    | <b>84 000</b>    | <b>0</b>   | <b>53,5%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 005          | 123 005          | 0             | 62 517           | 62 517           | 0          | 50,8%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 10 455           | 10 455           | 0             | 10 455           | 10 455           | 0          | 100,0%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 270           | 20 270           | 0             | 9 497            | 9 497            | 0          | 46,9%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 270            | 3 270            | 0             | 1 531            | 1 531            | 0          | 46,8%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>281 934</b>   | <b>281 934</b>   | <b>0</b>      | <b>117 336</b>   | <b>117 336</b>   | <b>0</b>   | <b>41,6%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 277 034          | 277 034          | 0             | 116 369          | 116 369          | 0          | 42,0%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100            | 2 100            | 0             | 968              | 968              | 0          | 46,1%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300            | 2 300            | 0             | 0                | 0                | 0          | 0,0%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300              | 300              | 0             | 0                | 0                | 0          | 0,0%         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200              | 200              | 0             | 0                | 0                | 0          | 0,0%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>3 239 068</b> | <b>3 219 068</b> | <b>20 000</b> | <b>1 607 837</b> | <b>1 606 983</b> | <b>854</b> | <b>49,6%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 800            | 4 800            | 0             | 3 122            | 3 122            | 0          | 65,0%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 29 376           | 29 376           | 0             | 14 075           | 14 075           | 0          | 47,9%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 848 472        | 1 848 472        | 0             | 833 008          | 833 008          | 0          | 45,1%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 143 293          | 143 293          | 0             | 143 238          | 143 238          | 0          | 100,0%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 275 134          | 275 134          | 0             | 134 086          | 134 086          | 0          | 48,7%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44 371           | 44 371           | 0             | 14 853           | 14 853           | 0          | 33,5%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 71 796           | 71 796           | 0             | 29 883           | 29 883           | 0          | 41,6%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000           | 15 000           | 0             | 11 958           | 11 958           | 0          | 79,7%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 000           | 94 000           | 0             | 71 472           | 71 472           | 0          | 76,0%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 96 000           | 96 000           | 0             | 63 779           | 63 779           | 0          | 66,4%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 182 000          | 182 000          | 0             | 29 941           | 29 941           | 0          | 16,5%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000            | 4 000            | 0             | 3 193            | 3 193            | 0          | 79,8%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 168 000          | 168 000          | 0             | 87 262           | 87 262           | 0          | 51,9%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 600            | 9 600            | 0             | 7 498            | 7 498            | 0          | 78,1%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 10 000           | 10 000           | 0             | 3 793            | 3 793            | 0          | 37,9%        |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 25 800           | 25 800           | 0             | 10 216           | 10 216           | 0          | 39,6%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 26 000           | 26 000           | 0             | 15 610           | 15 610           | 0          | 60,0%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000           | 35 000           | 0             | 33 245           | 33 245           | 0          | 95,0%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 96 126           | 96 126           | 0             | 66 276           | 66 276           | 0          | 68,9%        |
|            |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat              | 110              | 110              | 0             | 102              | 102              | 0          | 93,0%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 10               | 10               | 0             | 8                | 8                | 0          | 75,4%        |

|            |   |      |   |                |                |                |               |               |              |              |
|------------|---|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|            |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000         | 2 000         | 0            | 100,0%       |
|            |   | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 180            | 180            | 0              | 167           | 167           | 0            | 92,6%        |
|            |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000          | 1 000          | 0              | 534           | 534           | 0            | 53,4%        |
|            |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 10 000         | 10 000         | 0              | 5 129         | 5 129         | 0            | 51,3%        |
|            |   | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 8 000          | 8 000          | 0              | 4 611         | 4 611         | 0            | 57,6%        |
|            |   | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 19 000         | 19 000         | 0              | 17 925        | 17 925        | 0            | 94,3%        |
|            |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000         | 0              | 10 000         | 854           | 0             | 854          | 8,5%         |
|            |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000         | 0              | 10 000         | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            | <b>75075</b>                                |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>86 700</b>  | <b>86 700</b>  | <b>0</b>       | <b>33 455</b> | <b>33 455</b> | <b>0</b>     | <b>38,6%</b> |
|            |   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                               | 42 000         | 42 000         | 0              | 23 460        | 23 460        | 0            | 55,9%        |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          | 1 000          | 0              | 210           | 210           | 0            | 21,0%        |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 900         | 24 900         | 0              | 8 247         | 8 247         | 0            | 33,1%        |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 5 000          | 0              | 1 538         | 1 538         | 0            | 30,8%        |
|            |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 800         | 13 800         | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
| <b>751</b> |   |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>63 348</b>  | <b>63 348</b>  | <b>0</b>       | <b>21 246</b> | <b>21 246</b> | <b>0</b>     | <b>33,5%</b> |
|            | <b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b> |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 869</b>   | <b>3 869</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0,0%</b>  |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77             | 77             | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13             | 13             | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 510            | 510            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 369          | 1 369          | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900          | 1 900          | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            | <b>75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>59 479</b>  | <b>59 479</b>  | <b>0</b>       | <b>21 246</b> | <b>21 246</b> | <b>0</b>     | <b>35,7%</b> |
|            |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 750         | 33 750         | 0              | 16 740        | 16 740        | 0            | 49,6%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 730          | 1 730          | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 334            | 334            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 561         | 11 561         | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 927          | 3 927          | 0              | 3 007         | 3 007         | 0            | 76,6%        |
|            |   | 4260 | Zakup energii   | 300            | 300            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 150          | 3 150          | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 200            | 200            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
|            |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600            | 600            | 0              | 155           | 155           | 0            | 25,8%        |
|            |   | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 2 278          | 2 278          | 0              | 787           | 787           | 0            | 34,5%        |
|            |   | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 1 649          | 1 649          | 0              | 558           | 558           | 0            | 33,8%        |
| <b>754</b> |   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>486 000</b> | <b>181 500</b> | <b>304 500</b> | <b>90 300</b> | <b>85 800</b> | <b>4 500</b> | <b>18,6%</b> |
|            | <b>75404</b>                                |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>140 000</b> | <b>20 000</b>  | <b>120 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0,0%</b>  |

|            |              |      |  |                   |                   |                |                |                   |                |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 20 000            | 20 000            | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 120 000           | 0                 | 120 000        | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>     | <b>0</b>       | <b>100,0%</b> |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 20 000            | 20 000            | 0              | 20 000         | 20 000            | 0              | 100,0%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>126 650</b>    | <b>122 150</b>    | <b>4 500</b>   | <b>69 323</b>  | <b>64 823</b>     | <b>4 500</b>   | <b>54,7%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    | 16 500            | 16 500            | 0              | 16 500         | 16 500            | 0              | 100,0%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 250             | 5 250             | 0              | 3 328          | 3 328             | 0              | 63,4%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 700            | 23 700            | 0              | 7 683          | 7 683             | 0              | 32,4%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000            | 12 000            | 0              | 10 980         | 10 980            | 0              | 91,5%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 000            | 11 000            | 0              | 2 207          | 2 207             | 0              | 20,1%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 200            | 39 200            | 0              | 13 227         | 13 227            | 0              | 33,7%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000             | 7 000             | 0              | 3 915          | 3 915             | 0              | 55,9%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500               | 500               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000             | 7 000             | 0              | 6 985          | 6 985             | 0              | 99,8%         |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  | 4 500             | 0                 | 4 500          | 4 500          | 0                 | 4 500          | 100,0%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>19 350</b>     | <b>19 350</b>     | <b>0</b>       | <b>977</b>     | <b>977</b>        | <b>0</b>       | <b>5,0%</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800               | 800               | 0              | 600            | 600               | 0              | 75,0%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000            | 15 000            | 0              | 90             | 90                | 0              | 0,6%          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000             | 2 000             | 0              | 287            | 287               | 0              | 14,3%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000             | 1 000             | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 550               | 550               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000</b>    | <b>0</b>          | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000           | 0                 | 180 000        | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>85 294</b>     | <b>85 294</b>     | <b>0</b>       | <b>44 976</b>  | <b>44 976</b>     | <b>0</b>       | <b>52,7%</b>  |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>85 294</b>     | <b>85 294</b>     | <b>0</b>       | <b>44 976</b>  | <b>44 976</b>     | <b>0</b>       | <b>52,7%</b>  |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 36 000            | 36 000            | 0              | 21 346         | 21 346            | 0              | 59,3%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 275             | 2 275             | 0              | 2 245          | 2 245             | 0              | 98,7%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 319               | 319               | 0              | 309            | 309               | 0              | 96,8%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 900            | 14 900            | 0              | 14 838         | 14 838            | 0              | 99,6%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500             | 2 500             | 0              | 1 917          | 1 917             | 0              | 76,7%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 900             | 8 900             | 0              | 4 116          | 4 116             | 0              | 46,3%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 400            | 20 400            | 0              | 204            | 204               | 0              | 1,0%          |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>       | <b>368 174</b> | <b>368 174</b>    | <b>0</b>       | <b>61,4%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>       | <b>368 174</b> | <b>368 174</b>    | <b>0</b>       | <b>61,4%</b>  |
|            |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 600 000           | 600 000           | 0              | 368 174        | 368 174           | 0              | 61,4%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>389 800</b>    | <b>228 700</b>    | <b>161 100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>389 800</b>    | <b>228 700</b>    | <b>161 100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 228 700           | 228 700           | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 161 100           | 0                 | 161 100        | 0              | 0                 | 0              | 0,0%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 119 738</b> | <b>20 752 614</b> | <b>367 124</b> | <b>11 192</b>  | <b>10 985 211</b> | <b>207 307</b> | <b>53,0%</b>  |

|  |       |      |  |                   |                   |                |                  |                  |                |              |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|  |       |      |  |                   |                   |                | 518              |                  |                |              |
|  | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 672 647</b> | <b>10 351 957</b> | <b>320 690</b> | <b>5 663 676</b> | <b>5 465 402</b> | <b>198 274</b> | <b>53,1%</b> |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 418 268           | 418 268           | 0              | 225 635          | 225 635          | 0              | 53,9%        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 225 526           | 225 526           | 0              | 88 616           | 88 616           | 0              | 39,3%        |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 34 600            | 34 600            | 0              | 29 700           | 29 700           | 0              | 85,8%        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 425 140         | 6 425 140         | 0              | 3 018 355        | 3 018 355        | 0              | 47,0%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 545 969           | 545 969           | 0              | 487 676          | 487 676          | 0              | 89,3%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 071 471         | 1 071 471         | 0              | 529 875          | 529 875          | 0              | 49,5%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 172 496           | 172 496           | 0              | 79 204           | 79 204           | 0              | 45,9%        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000            | 15 000            | 0              | 6 596            | 6 596            | 0              | 44,0%        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 285 053           | 285 053           | 0              | 212 498          | 212 498          | 0              | 74,5%        |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 17 000            | 17 000            | 0              | 3 205            | 3 205            | 0              | 18,9%        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 465 000           | 465 000           | 0              | 382 507          | 382 507          | 0              | 82,3%        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 146 000           | 146 000           | 0              | 37 702           | 37 702           | 0              | 25,8%        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 040             | 8 040             | 0              | 1 069            | 1 069            | 0              | 13,3%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 200            | 58 200            | 0              | 45 380           | 45 380           | 0              | 78,0%        |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 030             | 6 030             | 0              | 2 135            | 2 135            | 0              | 35,4%        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 560             | 1 560             | 0              | 815              | 815              | 0              | 52,3%        |
|  |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 21 100            | 21 100            | 0              | 8 874            | 8 874            | 0              | 42,1%        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 600             | 3 600             | 0              | 1 466            | 1 466            | 0              | 40,7%        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 548             | 5 548             | 0              | 4 858            | 4 858            | 0              | 87,6%        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 390 966           | 390 966           | 0              | 286 056          | 286 056          | 0              | 73,2%        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 590             | 5 590             | 0              | 2 289            | 2 289            | 0              | 40,9%        |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 200             | 8 200             | 0              | 2 146            | 2 146            | 0              | 26,2%        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 21 600            | 21 600            | 0              | 8 745            | 8 745            | 0              | 40,5%        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 314 000           | 0                 | 314 000        | 191 584          | 0                | 191 584        | 61,0%        |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 6 690             | 0                 | 6 690          | 6 690            | 0                | 6 690          | 100,0%       |
|  | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>586 688</b>    | <b>586 688</b>    | <b>0</b>       | <b>309 228</b>   | <b>309 228</b>   | <b>0</b>       | <b>52,7%</b> |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 50 028            | 50 028            | 0              | 26 690           | 26 690           | 0              | 53,4%        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 630            | 14 630            | 0              | 7 145            | 7 145            | 0              | 48,8%        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 388 711           | 388 711           | 0              | 190 687          | 190 687          | 0              | 49,1%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 041            | 33 041            | 0              | 27 138           | 27 138           | 0              | 82,1%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 954            | 65 954            | 0              | 34 783           | 34 783           | 0              | 52,7%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 638            | 10 638            | 0              | 5 435            | 5 435            | 0              | 51,1%        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 686            | 23 686            | 0              | 17 351           | 17 351           | 0              | 73,3%        |
|  | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 468 976</b>  | <b>2 455 976</b>  | <b>13 000</b>  | <b>1 287 000</b> | <b>1 287 000</b> | <b>0</b>       | <b>52,1%</b> |

|  |              |      |  |                  |                  |               |                  |                  |              |              |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 976            | 2 976            | 0             | 2 695            | 2 695            | 0            | 90,6%        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 53 360           | 53 360           | 0             | 26 097           | 26 097           | 0            | 48,9%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 798 565        | 1 798 565        | 0             | 868 861          | 868 861          | 0            | 48,3%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 696          | 150 696          | 0             | 130 224          | 130 224          | 0            | 86,4%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 294 120          | 294 120          | 0             | 148 651          | 148 651          | 0            | 50,5%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 47 148           | 47 148           | 0             | 23 611           | 23 611           | 0            | 50,1%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 109 111          | 109 111          | 0             | 86 860           | 86 860           | 0            | 79,6%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000           | 0                | 13 000        | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 454 921</b> | <b>5 430 888</b> | <b>24 033</b> | <b>2 925 290</b> | <b>2 916 257</b> | <b>9 033</b> | <b>53,6%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 252           | 67 252           | 0             | 22 467           | 22 467           | 0            | 33,4%        |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 20 000           | 20 000           | 0             | 19 420           | 19 420           | 0            | 97,1%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 489 147        | 3 489 147        | 0             | 1 704 664        | 1 704 664        | 0            | 48,9%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 294 241          | 294 241          | 0             | 266 512          | 266 512          | 0            | 90,6%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 577 479          | 577 479          | 0             | 293 697          | 293 697          | 0            | 50,9%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 93 103           | 93 103           | 0             | 46 105           | 46 105           | 0            | 49,5%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600            | 3 600            | 0             | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 052          | 111 052          | 0             | 77 398           | 77 398           | 0            | 69,7%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12 000           | 12 000           | 0             | 1 480            | 1 480            | 0            | 12,3%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 216 200          | 216 200          | 0             | 205 787          | 205 787          | 0            | 95,2%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 222 000          | 222 000          | 0             | 69 682           | 69 682           | 0            | 31,4%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 650            | 3 650            | 0             | 397              | 397              | 0            | 10,9%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 400           | 36 400           | 0             | 24 642           | 24 642           | 0            | 67,7%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 800            | 4 800            | 0             | 1 382            | 1 382            | 0            | 28,8%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 900              | 900              | 0             | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|  |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 11 000           | 11 000           | 0             | 4 107            | 4 107            | 0            | 37,3%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200            | 4 200            | 0             | 1 596            | 1 596            | 0            | 38,0%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 784            | 1 784            | 0             | 1 784            | 1 784            | 0            | 100,0%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 214 280          | 214 280          | 0             | 156 637          | 156 637          | 0            | 73,1%        |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 35 000           | 35 000           | 0             | 10 785           | 10 785           | 0            | 30,8%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500            | 1 500            | 0             | 90               | 90               | 0            | 6,0%         |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 200            | 3 200            | 0             | 1 274            | 1 274            | 0            | 39,8%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 8 100            | 8 100            | 0             | 6 351            | 6 351            | 0            | 78,4%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000           | 0                | 15 000        | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 033            | 0                | 9 033         | 9 033            | 0                | 9 033        | 100,0%       |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>310 004</b>   | <b>300 603</b>   | <b>9 401</b>  | <b>208 930</b>   | <b>208 930</b>   | <b>0</b>     | <b>67,4%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 173              | 173              | 0             | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |

|  |              |      |  |                |                |          |                |                |          |              |
|--|--------------|------|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 424         | 23 424         | 0        | 13 244         | 13 244         | 0        | 56,5%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 991          | 1 991          | 0        | 1 924          | 1 924          | 0        | 96,6%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 868          | 3 868          | 0        | 2 304          | 2 304          | 0        | 59,6%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 623            | 623            | 0        | 366            | 366            | 0        | 58,7%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000         | 40 000         | 0        | 35 512         | 35 512         | 0        | 88,8%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 000         | 17 000         | 0        | 9 930          | 9 930          | 0        | 58,4%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100            | 100            | 0        | 95             | 95             | 0        | 95,0%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 000        | 210 000        | 0        | 142 632        | 142 632        | 0        | 67,9%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 376          | 2 376          | 0        | 2 150          | 2 150          | 0        | 90,5%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 048          | 1 048          | 0        | 775            | 775            | 0        | 74,0%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 401          | 0              | 9 401    | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>446 400</b> | <b>446 400</b> | <b>0</b> | <b>235 435</b> | <b>235 435</b> | <b>0</b> | <b>52,7%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500            | 500            | 0        | 262            | 262            | 0        | 52,3%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 310 413        | 310 413        | 0        | 152 239        | 152 239        | 0        | 49,0%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 372         | 24 372         | 0        | 21 416         | 21 416         | 0        | 87,9%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 350         | 47 350         | 0        | 25 607         | 25 607         | 0        | 54,1%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 622          | 7 622          | 0        | 2 813          | 2 813          | 0        | 36,9%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000          | 1 000          | 0        | 885            | 885            | 0        | 88,5%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 100          | 7 100          | 0        | 6 078          | 6 078          | 0        | 85,6%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500            | 500            | 0        | 250            | 250            | 0        | 50,0%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200            | 200            | 0        | 50             | 50             | 0        | 25,0%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000         | 23 000         | 0        | 11 365         | 11 365         | 0        | 49,4%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700            | 700            | 0        | 168            | 168            | 0        | 24,0%        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 700          | 3 700          | 0        | 1 925          | 1 925          | 0        | 52,0%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300            | 300            | 0        | 70             | 70             | 0        | 23,3%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 86             | 86             | 0        | 60             | 60             | 0        | 69,8%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 557          | 8 557          | 0        | 6 400          | 6 400          | 0        | 74,8%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500          | 1 500          | 0        | 200            | 200            | 0        | 13,3%        |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych  | 2 000          | 2 000          | 0        | 707            | 707            | 0        | 35,4%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 7 500          | 7 500          | 0        | 4 940          | 4 940          | 0        | 65,9%        |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>  |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000         | 15 000         | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>106 482</b> | <b>106 482</b> | <b>0</b> | <b>1 510</b>   | <b>1 510</b>   | <b>0</b> | <b>1,4%</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 482        | 106 482        | 0        | 1 510          | 1 510          | 0        | 1,4%         |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>869 666</b> | <b>869 666</b> | <b>0</b> | <b>443 513</b> | <b>443 513</b> | <b>0</b> | <b>51,0%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 661 271        | 661 271        | 0        | 314 641        | 314 641        | 0        | 47,6%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 026         | 55 026         | 0        | 51 820         | 51 820         | 0        | 94,2%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 971        | 106 971        | 0        | 53 629         | 53 629         | 0        | 50,1%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 442         | 17 442         | 0        | 8 248          | 8 248          | 0        | 47,3%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz  | 28 956         | 28 956         | 0        | 15 174         | 15 174         | 0        | 52,4%        |



|            |                       |      |   |                   |                   |                  |                  |                  |              |              |
|------------|-----------------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|            |                       |      | świadczeń socjalnych  |                   |                   |                  |                  |                  |              |              |
|            | <b>80195</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>188 954</b>    | <b>188 954</b>    | <b>0</b>         | <b>117 935</b>   | <b>117 935</b>   | <b>0</b>     | <b>62,4%</b> |
|            |                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000            | 30 000            | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 350             | 3 350             | 0                | 1 820            | 1 820            | 0            | 54,3%        |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100             | 2 100             | 0                | 2 100            | 2 100            | 0            | 100,0%       |
|            |                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 153 504           | 153 504           | 0                | 114 015          | 114 015          | 0            | 74,3%        |
| <b>851</b> |                       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>247 587</b>    | <b>247 587</b>    | <b>0</b>         | <b>130 909</b>   | <b>130 909</b>   | <b>0</b>     | <b>52,9%</b> |
|            | <b>85153</b>          |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>7 670</b>      | <b>7 670</b>      | <b>0</b>         | <b>4 311</b>     | <b>4 311</b>     | <b>0</b>     | <b>56,2%</b> |
|            |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000             | 6 000             | 0                | 4 311            | 4 311            | 0            | 71,8%        |
|            |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50                | 50                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 1 620             | 1 620             | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            | <b>85154</b>          |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>239 917</b>    | <b>239 917</b>    | <b>0</b>         | <b>126 598</b>   | <b>126 598</b>   | <b>0</b>     | <b>52,8%</b> |
|            |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 236           | 153 236           | 0                | 76 421           | 76 421           | 0            | 49,9%        |
|            |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 421            | 13 421            | 0                | 13 420           | 13 420           | 0            | 100,0%       |
|            |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 490            | 25 490            | 0                | 13 700           | 13 700           | 0            | 53,7%        |
|            |                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 084             | 4 084             | 0                | 2 090            | 2 090            | 0            | 51,2%        |
|            |                       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 120             | 6 120             | 0                | 2 863            | 2 863            | 0            | 46,8%        |
|            |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000             | 2 000             | 0                | 1 680            | 1 680            | 0            | 84,0%        |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000             | 2 000             | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 424             | 1 424             | 0                | 164              | 164              | 0            | 11,5%        |
|            |                       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 150               | 150               | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4260 | Zakup energii   | 15 000            | 15 000            | 0                | 7 209            | 7 209            | 0            | 48,1%        |
|            |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000             | 5 000             | 0                | 1 356            | 1 356            | 0            | 27,1%        |
|            |                       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 684               | 684               | 0                | 330              | 330              | 0            | 48,2%        |
|            |                       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 3 020             | 3 020             | 0                | 870              | 870              | 0            | 28,8%        |
|            |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200               | 200               | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300               | 300               | 0                | 206              | 206              | 0            | 68,7%        |
|            |                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 288             | 6 288             | 0                | 6 287            | 6 287            | 0            | 100,0%       |
|            |                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500               | 500               | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 500               | 500               | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|            |                       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500               | 500               | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
| <b>852</b> |                       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 583 012</b> | <b>11 983 012</b> | <b>1 600 000</b> | <b>6 414 784</b> | <b>6 410 575</b> | <b>4 209</b> | <b>47,2%</b> |
|            | <b>85203</b>          |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>292 000</b>    | <b>292 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 229</b>   | <b>150 229</b>   | <b>0</b>     | <b>51,4%</b> |
|            | <b>85203 z § 2010</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>292 000</b>    | <b>292 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 229</b>   | <b>150 229</b>   | <b>0</b>     | <b>51,4%</b> |
|            |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 370           | 204 370           | 0                | 99 032           | 99 032           | 0            | 48,5%        |
|            |                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 657            | 16 657            | 0                | 16 656           | 16 656           | 0            | 100,0%       |
|            |                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 795            | 33 795            | 0                | 17 667           | 17 667           | 0            | 52,3%        |
|            |                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 415             | 5 415             | 0                | 2 816            | 2 816            | 0            | 52,0%        |
|            |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 077             | 1 077             | 0                | 441              | 441              | 0            | 41,0%        |
|            |                       | 4220 | Zakup środków żywności  | 17 000            | 17 000            | 0                | 5 139            | 5 139            | 0            | 30,2%        |
|            |                       | 4260 | Zakup energii   | 3 207             | 3 207             | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |

|  |                             |      |  |                  |                  |          |                  |                  |          |              |
|--|-----------------------------|------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------|
|  |                             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 479           | 10 479           | 0        | 8 478            | 8 478            | 0        | 80,9%        |
|  | 85212                       |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 275 673</b> | <b>5 275 673</b> | <b>0</b> | <b>2 707 038</b> | <b>2 707 038</b> | <b>0</b> | <b>51,3%</b> |
|  | <b>85212 z § 2010</b>       |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 259 000</b> | <b>5 259 000</b> | <b>0</b> | <b>2 695 399</b> | <b>2 695 399</b> | <b>0</b> | <b>51,3%</b> |
|  |                             | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 061 230        | 5 061 230        | 0        | 2 591 933        | 2 591 933        | 0        | 51,2%        |
|  |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 500           | 88 500           | 0        | 43 675           | 43 675           | 0        | 49,3%        |
|  |                             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 075            | 7 075            | 0        | 7 074            | 7 074            | 0        | 100,0%       |
|  |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 618           | 54 618           | 0        | 30 346           | 30 346           | 0        | 55,6%        |
|  |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 343            | 2 343            | 0        | 1 244            | 1 244            | 0        | 53,1%        |
|  |                             | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 300            | 4 300            | 0        | 1 878            | 1 878            | 0        | 43,7%        |
|  |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 447            | 5 447            | 0        | 1 225            | 1 225            | 0        | 22,5%        |
|  |                             | 4260 | Zakup energii  | 4 000            | 4 000            | 0        | 2 796            | 2 796            | 0        | 69,9%        |
|  |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000           | 18 000           | 0        | 7 853            | 7 853            | 0        | 43,6%        |
|  |                             | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 520            | 2 520            | 0        | 1 121            | 1 121            | 0        | 44,5%        |
|  |                             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 192            | 4 192            | 0        | 4 191            | 4 191            | 0        | 100,0%       |
|  |                             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 275            | 1 275            | 0        | 498              | 498              | 0        | 39,1%        |
|  |                             | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000            | 1 000            | 0        | 1 000            | 1 000            | 0        | 100,0%       |
|  |                             | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 500            | 4 500            | 0        | 565              | 565              | 0        | 12,6%        |
|  | <b>85212 zadania własne</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>16 673</b>    | <b>16 673</b>    | <b>0</b> | <b>11 640</b>    | <b>11 640</b>    | <b>0</b> | <b>69,8%</b> |
|  |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000            | 8 000            | 0        | 4 530            | 4 530            | 0        | 56,6%        |
|  |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 224            | 1 224            | 0        | 692              | 692              | 0        | 56,5%        |
|  |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 196              | 196              | 0        | 111              | 111              | 0        | 56,4%        |
|  |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 253            | 1 253            | 0        | 310              | 310              | 0        | 24,8%        |
|  |                             | 4260 | Zakup energii  | 4 000            | 4 000            | 0        | 4 000            | 4 000            | 0        | 100,0%       |
|  |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000            | 0        | 1 997            | 1 997            | 0        | 99,9%        |
|  | 85213                       |      | <b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>    | <b>24 000</b>    | <b>24 000</b>    | <b>0</b> | <b>13 056</b>    | <b>13 056</b>    | <b>0</b> | <b>54,4%</b> |
|  | <b>85213 z § 2010</b>       |      | <b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b> | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>0</b> | <b>4 034</b>     | <b>4 034</b>     | <b>0</b> | <b>57,6%</b> |
|  |                             | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 000            | 7 000            | 0        | 4 034            | 4 034            | 0        | 57,6%        |

|                       |      |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
|-----------------------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>85213 z § 2030</b> |      |  | <i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i> | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    | <b>0</b>         | <b>9 022</b>     | <b>9 022</b>     | <b>0</b>     | <b>53,1%</b> |
|                       | 4130 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 000           | 17 000           | 0                | 9 022            | 9 022            | 0            | 53,1%        |
| <b>85214</b>          |      |  | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 427 060</b> | <b>2 427 060</b> | <b>0</b>         | <b>1 319 498</b> | <b>1 319 498</b> | <b>0</b>     | <b>54,4%</b> |
|                       | 3110 |  | Świadczenia społeczne  | 2 421 540        | 2 421 540        | 0                | 1 319 498        | 1 319 498        | 0            | 54,5%        |
|                       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 5 520            | 5 520            | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
| <b>85215</b>          |      |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>936 000</b>   | <b>936 000</b>   | <b>0</b>         | <b>466 217</b>   | <b>466 217</b>   | <b>0</b>     | <b>49,8%</b> |
|                       | 3110 |  | Świadczenia społeczne  | 936 000          | 936 000          | 0                | 466 217          | 466 217          | 0            | 49,8%        |
| <b>85216</b>          |      |  | <b>Zasilki stale</b>   | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>0</b>         | <b>100 785</b>   | <b>100 785</b>   | <b>0</b>     | <b>53,0%</b> |
|                       | 3110 |  | Świadczenia społeczne  | 190 000          | 190 000          | 0                | 100 785          | 100 785          | 0            | 53,0%        |
| <b>85219</b>          |      |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 256 210</b> | <b>1 656 210</b> | <b>1 600 000</b> | <b>823 166</b>   | <b>818 957</b>   | <b>4 209</b> | <b>25,3%</b> |
|                       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000           | 16 000           | 0                | 6 251            | 6 251            | 0            | 39,1%        |
|                       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 156 676        | 1 156 676        | 0                | 526 334          | 526 334          | 0            | 45,5%        |
|                       | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 346           | 86 346           | 0                | 86 345           | 86 345           | 0            | 100,0%       |
|                       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 186 752          | 186 752          | 0                | 90 793           | 90 793           | 0            | 48,6%        |
|                       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 29 923           | 29 923           | 0                | 14 094           | 14 094           | 0            | 47,1%        |
|                       | 4140 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 53 980           | 53 980           | 0                | 24 466           | 24 466           | 0            | 45,3%        |
|                       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 784           | 13 784           | 0                | 3 342            | 3 342            | 0            | 24,2%        |
|                       | 4260 |  | Zakup energii  | 24 000           | 24 000           | 0                | 11 501           | 11 501           | 0            | 47,9%        |
|                       | 4270 |  | Zakup usług remontowych  | 3 676            | 3 676            | 0                | 2 477            | 2 477            | 0            | 67,4%        |
|                       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050            | 1 050            | 0                | 240              | 240              | 0            | 22,9%        |
|                       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 18 400           | 18 400           | 0                | 12 334           | 12 334           | 0            | 67,0%        |
|                       | 4350 |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 040            | 2 040            | 0                | 1 017            | 1 017            | 0            | 49,9%        |
|                       | 4370 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 020            | 3 020            | 0                | 1 149            | 1 149            | 0            | 38,0%        |
|                       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe   | 1 246            | 1 246            | 0                | 243              | 243              | 0            | 19,5%        |
|                       | 4430 |  | Różne opłaty i składki   | 2 287            | 2 287            | 0                | 618              | 618              | 0            | 27,0%        |
|                       | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 565           | 43 565           | 0                | 36 564           | 36 564           | 0            | 83,9%        |
|                       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 465            | 2 465            | 0                | 751              | 751              | 0            | 30,5%        |
|                       | 4740 |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 500            | 1 500            | 0                | 0                | 0                | 0            | 0,0%         |
|                       | 4750 |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 500            | 9 500            | 0                | 438              | 438              | 0            | 4,6%         |
|                       | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000        | 0                | 1 600 000        | 4 209            | 0                | 4 209        | 0,3%         |
| <b>85228</b>          |      |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>425 800</b>   | <b>425 800</b>   | <b>0</b>         | <b>196 551</b>   | <b>196 551</b>   | <b>0</b>     | <b>46,2%</b> |
| <b>85228 z § 2010</b> |      |  | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <b>121 000</b>   | <b>121 000</b>   | <b>0</b>         | <b>65 150</b>    | <b>65 150</b>    | <b>0</b>     | <b>53,8%</b> |
|                       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 469           | 89 469           | 0                | 43 289           | 43 289           | 0            | 48,4%        |
|                       | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 079            | 7 079            | 0                | 7 079            | 7 079            | 0            | 100,0%       |
|                       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 762           | 14 762           | 0                | 6 749            | 6 749            | 0            | 45,7%        |
|                       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 365            | 2 365            | 0                | 709              | 709              | 0            | 30,0%        |

|                          |              |      |  |                  |                  |          |                |                |          |              |
|--------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|
|                          |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 037            | 1 037            | 0        | 1 037          | 1 037          | 0        | 100,0%       |
|                          |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 288            | 6 288            | 0        | 6 287          | 6 287          | 0        | 100,0%       |
| <b>85228 zad. własne</b> |              |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>304 800</b>   | <b>304 800</b>   | <b>0</b> | <b>131 401</b> | <b>131 401</b> | <b>0</b> | <b>43,1%</b> |
|                          |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.  | 304 800          | 304 800          | 0        | 131 401        | 131 401        | 0        | 43,1%        |
|                          | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>756 269</b>   | <b>756 269</b>   | <b>0</b> | <b>638 243</b> | <b>638 243</b> | <b>0</b> | <b>84,4%</b> |
| <b>85295 zad. własne</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>650 559</b>   | <b>650 559</b>   | <b>0</b> | <b>636 145</b> | <b>636 145</b> | <b>0</b> | <b>97,8%</b> |
|                          |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 639 043          | 639 043          | 0        | 635 493        | 635 493        | 0        | 99,4%        |
|                          |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 938            | 5 938            | 0        | 652            | 652            | 0        | 11,0%        |
|                          |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 578            | 5 578            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
| <b>85295 z § 2020</b>    |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105 710</b>   | <b>105 710</b>   | <b>0</b> | <b>2 098</b>   | <b>2 098</b>   | <b>0</b> | <b>2,0%</b>  |
|                          |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 521            | 5 521            | 0        | 340            | 340            | 0        | 6,2%         |
|                          |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 016            | 1 016            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 679              | 679              | 0        | 339            | 339            | 0        | 49,9%        |
|                          |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 572            | 1 572            | 0        | 156            | 156            | 0        | 9,9%         |
|                          |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 211            | 1 211            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 810              | 810              | 0        | 117            | 117            | 0        | 14,4%        |
|                          |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 253              | 253              | 0        | 25             | 25             | 0        | 9,9%         |
|                          |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy   | 200              | 200              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4122 | Składki na Fundusz Pracy   | 134              | 134              | 0        | 19             | 19             | 0        | 14,0%        |
|                          |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 356           | 26 356           | 0        | 679            | 679            | 0        | 2,6%         |
|                          |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 590           | 14 590           | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 760            | 9 760            | 0        | 424            | 424            | 0        | 4,3%         |
|                          |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 722            | 6 722            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 588            | 1 588            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 062            | 6 062            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 220           | 15 220           | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 8 305            | 8 305            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4302 | Zakup usług pozostałych  | 5 555            | 5 555            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 156              | 156              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
| <b>853</b>               |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>1 477 751</b> | <b>1 477 751</b> | <b>0</b> | <b>612 464</b> | <b>612 464</b> | <b>0</b> | <b>41,4%</b> |
|                          | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 477 751</b> | <b>1 477 751</b> | <b>0</b> | <b>612 464</b> | <b>612 464</b> | <b>0</b> | <b>41,4%</b> |
|                          |              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 59 760           | 59 760           | 0        | 23 655         | 23 655         | 0        | 39,6%        |
|                          |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 124           | 76 124           | 0        | 35 041         | 35 041         | 0        | 46,0%        |
|                          |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 225           | 22 225           | 0        | 10 102         | 10 102         | 0        | 45,5%        |
|                          |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 894            | 5 894            | 0        | 2 690          | 2 690          | 0        | 45,6%        |
|                          |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 136           | 24 136           | 0        | 11 784         | 11 784         | 0        | 48,8%        |
|                          |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 441            | 5 441            | 0        | 3 566          | 3 566          | 0        | 65,5%        |
|                          |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 142            | 2 142            | 0        | 1 286          | 1 286          | 0        | 60,0%        |
|                          |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 920            | 3 920            | 0        | 1 890          | 1 890          | 0        | 48,2%        |
|                          |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 888              | 888              | 0        | 571            | 571            | 0        | 64,4%        |
|                          |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 347              | 347              | 0        | 207            | 207            | 0        | 59,5%        |
|                          |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500 779          | 500 779          | 0        | 55 381         | 55 381         | 0        | 11,1%        |
|                          |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 644           | 38 644           | 0        | 28 437         | 28 437         | 0        | 73,6%        |
|                          |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 556           | 79 556           | 0        | 8 768          | 8 768          | 0        | 11,0%        |
|                          |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 285 328          | 285 328          | 0        | 186 112        | 186 112        | 0        | 65,2%        |

|                          |              |      |  |                |                |          |                |                |          |              |
|--------------------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|--------------|
|                          |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 968         | 11 968         | 0        | 11 200         | 11 200         | 0        | 93,6%        |
|                          |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 054         | 37 054         | 0        | 20 242         | 20 242         | 0        | 54,6%        |
|                          |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 98 391         | 98 391         | 0        | 98 353         | 98 353         | 0        | 100,0%       |
|                          |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 17 350         | 17 350         | 0        | 17 340         | 17 340         | 0        | 99,9%        |
|                          |              | 4268 | Zakup energii  | 1 080          | 1 080          | 0        | 425            | 425            | 0        | 39,4%        |
|                          |              | 4269 | Zakup energii  | 190            | 190            | 0        | 75             | 75             | 0        | 39,5%        |
|                          |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 94 701         | 94 701         | 0        | 39 785         | 39 785         | 0        | 42,0%        |
|                          |              | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 81 534         | 81 534         | 0        | 39 169         | 39 169         | 0        | 48,0%        |
|                          |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 17 899         | 17 899         | 0        | 8 339          | 8 339          | 0        | 46,6%        |
|                          |              | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 758            | 758            | 0        | 166            | 166            | 0        | 21,9%        |
|                          |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 134            | 134            | 0        | 29             | 29             | 0        | 21,9%        |
|                          |              | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 959            | 959            | 0        | 150            | 150            | 0        | 15,6%        |
|                          |              | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 169            | 169            | 0        | 26             | 26             | 0        | 15,7%        |
|                          |              | 4437 | Różne opłaty i składki   | 2 340          | 2 340          | 0        | 1 751          | 1 751          | 0        | 74,8%        |
|                          |              | 4439 | Różne opłaty i składki   | 60             | 60             | 0        | 45             | 45             | 0        | 75,6%        |
|                          |              | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 890            | 890            | 0        | 443            | 443            | 0        | 49,7%        |
|                          |              | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 442            | 442            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 118            | 118            | 0        | 24             | 24             | 0        | 20,2%        |
|                          |              | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 800          | 1 800          |          | 1 655          | 1 655          |          | 92,0%        |
|                          |              | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 740          | 3 740          | 0        | 2 945          | 2 945          | 0        | 78,8%        |
|                          |              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 990            | 990            | 0        | 812            | 812            | 0        | 82,0%        |
| <b>854</b>               |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>815 645</b> | <b>815 645</b> | <b>0</b> | <b>427 956</b> | <b>427 956</b> | <b>0</b> | <b>52,5%</b> |
|                          | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>453 579</b> | <b>453 579</b> | <b>0</b> | <b>231 540</b> | <b>231 540</b> | <b>0</b> | <b>51,0%</b> |
|                          |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 512          | 7 512          | 0        | 3 615          | 3 615          | 0        | 48,1%        |
|                          |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 332 179        | 332 179        | 0        | 157 826        | 157 826        | 0        | 47,5%        |
|                          |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 653         | 27 653         | 0        | 22 313         | 22 313         | 0        | 80,7%        |
|                          |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 767         | 54 767         | 0        | 26 642         | 26 642         | 0        | 48,6%        |
|                          |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 830          | 8 830          | 0        | 4 411          | 4 411          | 0        | 50,0%        |
|                          |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 22 638         | 22 638         | 0        | 16 732         | 16 732         | 0        | 73,9%        |
| <b>85415 z par. 2030</b> |              |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>356 866</b> | <b>356 866</b> | <b>0</b> | <b>196 416</b> | <b>196 416</b> | <b>0</b> | <b>55,0%</b> |
|                          |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 291 869        | 291 869        | 0        | 196 416        | 196 416        | 0        | 67,3%        |
|                          |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 64 997         | 64 997         | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>5 200</b>   | <b>5 200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,0%</b>  |
|                          |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 740          | 2 740          | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 440            | 440            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 97             | 97             | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200          | 1 200          | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200            | 200            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |
|                          |              | 4260 | Zakup energii  | 474            | 474            | 0        | 0              | 0              | 0        | 0,0%         |

|            |              |      |  |                  |                  |                  |                  |                |                |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49               | 49               | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 302 000</b> | <b>1 442 000</b> | <b>860 000</b>   | <b>1 408 893</b> | <b>797 660</b> | <b>611 233</b> | <b>61,2%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>580 000</b>   | <b>30 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>485 938</b>   | <b>0</b>       | <b>485 938</b> | <b>83,8%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 30 000           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000          | 0                | 550 000          | 485 938          | 0              | 485 938        | 88,4%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>100 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>17 043</b>    | <b>16 930</b>  | <b>113</b>     | <b>17,0%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 1 000            | 0                | 39               | 39             | 0              | 3,9%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 000           | 49 000           | 0                | 16 891           | 16 891         | 0              | 34,5%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000           | 0                | 50 000           | 113              | 0              | 113            | 0,2%         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>390 000</b>   | <b>390 000</b>   | <b>0</b>         | <b>349 430</b>   | <b>349 430</b> | <b>0</b>       | <b>89,6%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 390 000          | 390 000          | 0                | 349 430          | 349 430        | 0              | 89,6%        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>0</b>         | <b>14 626</b>    | <b>14 626</b>  | <b>0</b>       | <b>30,5%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000           | 18 000           | 0                | 1 438            | 1 438          | 0              | 8,0%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 30 000           | 0                | 13 188           | 13 188         | 0              | 44,0%        |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000          | 100 000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>904 000</b>   | <b>704 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>489 533</b>   | <b>368 449</b> | <b>121 084</b> | <b>54,2%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 600 000          | 600 000          | 0                | 348 585          | 348 585        | 0              | 58,1%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 104 000          | 104 000          | 0                | 19 863           | 19 863         | 0              | 19,1%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000          | 0                | 200 000          | 121 084          | 0              | 121 084        | 60,5%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>60 000</b>    | <b>52 323</b>    | <b>48 226</b>  | <b>4 098</b>   | <b>29,1%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000          | 110 000          | 0                | 48 226           | 48 226         | 0              | 43,8%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000           | 0                | 60 000           | 4 098            | 0              | 4 098          | 6,8%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 024 012</b> | <b>1 756 198</b> | <b>1 267 814</b> | <b>1 063 113</b> | <b>895 799</b> | <b>167 315</b> | <b>35,2%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 315 157</b> | <b>1 047 343</b> | <b>1 267 814</b> | <b>710 693</b>   | <b>543 379</b> | <b>167 315</b> | <b>30,7%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 009 877        | 1 009 877        | 0                | 528 023          | 528 023        | 0              | 52,3%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 705            | 5 705            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 761           | 31 761           | 0                | 15 356           | 15 356         | 0              | 48,3%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 399 843          | 0                | 399 843          | 70 656           | 0              | 70 656         | 17,7%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492 971          | 0                | 492 971          | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375 000          | 0                | 375 000          | 96 658           | 0              | 96 658         | 25,8%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>662 880</b>   | <b>662 880</b>   | <b>0</b>         | <b>352 420</b>   | <b>352 420</b> | <b>0</b>       | <b>53,2%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 662 880          | 662 880          | 0                | 352 420          | 352 420        | 0              | 53,2%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora finansów publ. | 5 000            | 5 000            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 975</b>    | <b>40 975</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 975           | 40 975           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 964 990</b> | <b>747 320</b>   | <b>2 217 670</b> | <b>524 791</b>   | <b>433 810</b> | <b>90 980</b>  | <b>17,7%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 217 670</b> | <b>0</b>         | <b>2 217 670</b> | <b>90 980</b>    | <b>0</b>       | <b>90 980</b>  | <b>4,1%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 667 670        | 0                | 1 667 670        | 31 303           | 0              | 31 303         | 1,9%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000          | 0                | 180 000          | 0                | 0              | 0              | 0,0%         |

|                       |              |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 000           | 0                 | 370 000           | 59 677            | 0                 | 59 677           | 16,1%        |
|                       | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>457 320</b>    | <b>457 320</b>    | <b>0</b>          | <b>243 910</b>    | <b>243 910</b>    | <b>0</b>         | <b>53,3%</b> |
|                       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 920             | 6 920             | 0                 | 2 751             | 2 751             | 0                | 39,8%        |
|                       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 480             | 3 480             | 0                 | 3 480             | 3 480             | 0                | 100,0%       |
|                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 113           | 192 113           | 0                 | 87 575            | 87 575            | 0                | 45,6%        |
|                       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 425            | 15 425            | 0                 | 15 425            | 15 425            | 0                | 100,0%       |
|                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 061            | 33 061            | 0                 | 14 453            | 14 453            | 0                | 43,7%        |
|                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 085             | 5 085             | 0                 | 2 223             | 2 223             | 0                | 43,7%        |
|                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000            | 40 000            | 0                 | 27 546            | 27 546            | 0                | 68,9%        |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 580            | 57 580            | 0                 | 35 313            | 35 313            | 0                | 61,3%        |
|                       |              | 4260 | Zakup energii   | 8 560             | 8 560             | 0                 | 6 320             | 6 320             | 0                | 73,8%        |
|                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 400            | 47 400            | 0                 | 25 338            | 25 338            | 0                | 53,5%        |
|                       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250               | 250               | 0                 | 40                | 40                | 0                | 16,0%        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 100            | 26 100            | 0                 | 9 339             | 9 339             | 0                | 35,8%        |
|                       |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 690               | 690               | 0                 | 314               | 314               | 0                | 45,6%        |
|                       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 1 570             | 1 570             | 0                 | 825               | 825               | 0                | 52,6%        |
|                       |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 800             | 2 800             | 0                 | 929               | 929               | 0                | 33,2%        |
|                       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 700             | 3 700             | 0                 | 1 976             | 1 976             | 0                | 53,4%        |
|                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 902             | 1 902             | 0                 | 564               | 564               | 0                | 29,7%        |
|                       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 684             | 7 684             | 0                 | 7 684             | 7 684             | 0                | 100,0%       |
|                       |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 1 000             | 1 000             | 0                 | 251               | 251               | 0                | 25,1%        |
|                       |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000             | 2 000             | 0                 | 1 564             | 1 564             | 0                | 78,2%        |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>290 000</b>    | <b>290 000</b>    | <b>0</b>          | <b>189 900</b>    | <b>189 900</b>    | <b>0</b>         | <b>65,5%</b> |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 290 000           | 290 000           | 0                 | 189 900           | 189 900           | 0                | 65,5%        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |              |      |   | <b>66 720 907</b> | <b>45 800 287</b> | <b>20 920 620</b> | <b>27 323 322</b> | <b>23 666 717</b> | <b>3 656 605</b> | <b>41,0%</b> |

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 356/10  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Wydatki wykonane do dnia 30.06.2010 r. | Wykonanie/plan (%) |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|
|     |       |        |                      |  |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |  |                    |
|     |       |        |                      |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |                    |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 13                                     | 14                 |
| 1.  | 010   | 01010  | 6057<br>6059         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)  | 3 350 000               | 1 850 000                      | 143 782                    | 615 271            |                                    | 1 090 947  | 73                                     | 0,0%               |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050                 | Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)   | 370 000                 | 185 304                        | 185 304                    |                    |                                    |  | 42 406                                 | 22,9%              |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050                 | Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania w Płonce Strumiance - projekt techniczny (2010)  | 60 000                  | 60 000                         | 60 000                     |                    |                                    |  | 0                                      | 0,0%               |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050                 | Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2010)   | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                    |                    |                                    |  | 8 784                                  | 8,8%               |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)  | 550 000                 | 550 000                        | 550 000                    |                    |                                    |  | 0                                      | 0,0%               |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)   | 300 000                 | 300 000                        | 300 000                    |                    |                                    |  | 47 353                                 | 15,8%              |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)  | 140 000                 | 130 000                        | 130 000                    |                    |                                    |  | 46 673                                 | 35,9%              |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)  | 305 000                 | 50 000                         | 50 000                     |                    |                                    |  | 28 000                                 | 56,0%              |
| 9.  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)   | 400 000                 | 400 000                        | 400 000                    |                    |                                    |  | 0                                      | 0,0%               |
| 10. | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013) | 8 000 000               | 1 901 900                      | 1 366 300                  |                    | 535 600                            |  | 472 740                                | 24,9%              |
| 11. | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)  | 350 000                 | 50 000                         | 50 000                     |                    |                                    |  | 0                                      | 0,0%               |
| 12. | 600   | 60016  | 6050<br>6057<br>6059 | Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)   | 3 538 286               | 1 674 663                      | 836 808                    |                    |                                    | 837 855  | 450 969                                | 26,9%              |
| 13. | 600   | 60016  | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)   | 11 360 020              | 2 200 000                      | 862 343                    |                    | 400 000                            | 937 657  | 44 093                                 | 2,0%               |



|     |     |       |              |  |           |           |           |  |  |         |           |        |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|-----------|--------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011) | 2 000 000 | 120 000   | 120 000   |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 15. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowa (2010-2011)   | 330 000   | 50 000    | 50 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 16. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)   | 5 000 000 | 100 000   | 100 000   |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 17. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)   | 64 000    | 51 700    | 51 700    |  |  |         | 12 300    | 23,8%  |
| 18. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)  | 86 800    | 72 900    | 72 900    |  |  |         | 13 900    | 19,1%  |
| 19. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)   | 56 100    | 49 100    | 49 100    |  |  |         | 7 000     | 14,3%  |
| 20. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)   | 85 000    | 85 000    | 85 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 21. | 600 | 60016 | 6050         | Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)  | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 22. | 600 | 60016 | 6050         | Budowa kanału deszczowego - ulica Długa (2010)   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 23. | 600 | 60017 | 6050         | Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)   | 300 000   | 100 000   | 100 000   |  |  |         | 6 600     | 6,6%   |
| 24. | 630 | 63003 | 6050         | Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)   | 400 000   | 70 000    | 70 000    |  |  |         | 61 000    | 87,1%  |
| 25. | 700 | 70005 | 6050         | Zakupy nieruchomości (2010-2013)   | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |         | 1 233 705 | 49,3%  |
| 26. | 700 | 70005 | 6050         | Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)   | 2 000 000 | 100 000   | 100 000   |  |  |         | 64 876    | 64,9%  |
| 27. | 700 | 70005 | 6050         | Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)  | 26 845    | 26 845    | 26 845    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 28. | 700 | 70095 | 6050         | Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbórka istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)  | 300 000   | 300 000   | 300 000   |  |  |         | 8 507     | 2,8%   |
| 29. | 710 | 71035 | 6050         | Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)   | 500 000   | 30 000    | 30 000    |  |  |         | 15 372    | 51,2%  |
| 30. | 710 | 71035 | 6050         | Budowa bramy wjazdowej na cmentarzu w Łapach   | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 31. | 710 | 71095 | 6057<br>6059 | Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)   | 2 500 000 | 500 000   | 75 000    |  |  | 425 000 | 5 856     | 1,2%   |
| 32. | 750 | 75023 | 6060         | Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)  | 30 000    | 10 000    | 10 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 33. | 750 | 75023 | 6050         | Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)   | 1 900 000 | 10 000    | 10 000    |  |  |         | 854       | 8,5%   |
| 34. | 754 | 75495 | 6050         | Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)   | 1 400 000 | 180 000   | 180 000   |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 35. | 801 | 80101 | 6050         | Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)  | 1 250 000 | 29 000    | 29 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 36. | 801 | 80101 | 6050         | Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)                          | 300 000   | 285 000   | 285 000   |  |  |         | 191 584   | 67,2%  |
| 37. | 801 | 80101 | 6060         | Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)   | 6 690     | 6 690     | 6 690     |  |  |         | 6 690     | 100,0% |
| 38. | 801 | 80104 | 6050         | Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)   | 60 000    | 13 000    | 13 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 39. | 801 | 80110 | 6060         | Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2010)  | 9 033     | 9 033     | 9 033     |  |  |         | 9 033     | 100,0% |
| 40. | 801 | 80110 | 6050         | Budowa piłkochwyków na boisku szkolnym w Gimnazjum w Łapach (2010)   | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 41. | 801 | 80113 | 6050         | Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)   | 9 401     | 9 401     | 9 401     |  |  |         | 0         | 0,0%   |
| 42. | 852 | 85219 | 6050         | Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)  | 3 400 000 | 200 000   | 200 000   |  |  |         | 2 623     | 1,3%   |

|               |     |       |              |  |                   |                   |                   |                |                  |                  |                  |              |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 43.           | 852 | 85219 | 6050         | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)  | 3 000 000         | 1 400 000         | 400 000           |                | 1 000 000        |                  | 1 586            | 0,1%         |
| 44.           | 900 | 90001 | 6050         | Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)  | 1 400 000         | 550 000           | 550 000           |                |                  |                  | 485 938          | 88,4%        |
| 45.           | 900 | 90002 | 6050         | Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)   | 250 000           | 50 000            | 50 000            |                |                  |                  | 113              | 0,2%         |
| 46.           | 900 | 90015 | 6050         | Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)   | 300 000           | 200 000           | 200 000           |                |                  |                  | 121 084          | 60,5%        |
| 47.           | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)   | 30 000            | 10 000            | 10 000            |                |                  |                  | 4 098            | 41,0%        |
| 48.           | 900 | 90095 | 6050         | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa, Łapy-Lynki i miasta Łapy (2010-2011)  | 3 750 000         | 50 000            | 50 000            |                |                  |                  | 0                | 0,0%         |
| 49.           | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Lupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010) | 881 206           | 867 971           | 375 000           |                | 492 971          |                  | 96 658           | 11,1%        |
| 50.           | 921 | 92109 | 6050         | Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)   | 315 000           | 315 000           | 315 000           |                |                  |                  | 10 129           | 3,2%         |
| 51.           | 921 | 92109 | 6050         | Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)   | 9 833             | 9 833             | 9 833             |                |                  |                  | 0                | 0,0%         |
| 52.           | 921 | 92109 | 6050         | Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)   | 5 010             | 5 010             | 5 010             |                |                  |                  | 0                | 0,0%         |
| 53.           | 921 | 92109 | 6050         | Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009-2010)  | 76 588            | 70 000            | 70 000            |                |                  |                  | 60 528           | 86,5%        |
| 54.           | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)  | 5 000 000         | 5 000             | 5 000             |                |                  |                  | 0                | 0,0%         |
| 55.           | 926 | 92601 | 6050         | Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)   | 1 654 000         | 1 654 000         | 988 000           |                | 666 000          |                  | 31 303           | 1,9%         |
| 56.           | 926 | 92601 | 6057<br>6059 | Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)  | 18 550 000        | 550 000           | 120 000           |                | 250 000          | 180 000          | 59 677           | 10,9%        |
| 57.           | 926 | 92601 | 6050         | Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)   | 8 670             | 8 670             | 8 670             |                |                  |                  | 0                | 0,0%         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  | <b>91 177 482</b> | <b>20 215 020</b> | <b>12 783 719</b> | <b>615 271</b> | <b>2 851 600</b> | <b>3 964 430</b> | <b>3 652 105</b> | <b>18,1%</b> |

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| Lp.                | Projekt  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym                      |                     | Wydatki              |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-----------|--|--|--|--|
|                    |  |   |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2010r.                       |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    |  |   |   |  |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    |  |   |   |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |        |         | Środki z budżetu UE         |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    |  |   |   |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |        |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |           |  |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje  | pozostałe**   | pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
| 1                  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11     | 12      | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17        |  |  |  |  |
| 1.                 | Program: <b>PROW 2007-2013</b>   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"       |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>  | 46  | 010<br>01010<br>6057<br>6059                  | 3 350 000  | 1 343 765                  | 2 006 235           | 3 350 000            | 1 343 765                    | 1 131 500                    |        | 212 265 | 2 006 235                   |                              |    |    | 2 006 235 |  |  |  |  |
|                    | 2010 rok - plan  |   |   | 1 850 000  | 759 053                    | 1 090 947           | 1 850 000            | 759 053                      | 615 271                      |        | 143 782 | 1 090 947                   |                              |    |    | 1 090 947 |  |  |  |  |
|                    | wykonanie do dnia 30.06.2010   |   |   | 73   | 73                         | 0                   | 73                   | 73                           | 0                            |        | 73      | 0                           |                              |    |    | 0         |  |  |  |  |
| 2.                 | Program: <b>PROW 2007-2013</b>   | Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i Daniłowie Małym |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi                                 |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |  |  |  |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>  |   | 921   | 881 206  | 388 235                    | 492 971             | 881 206              | 388 235                      |                              |        | 388 235 | 492 971                     |                              |    |    | 492 971   |  |  |  |  |
|                    |  | 2010 rok - plan   | 92109   | 867 971  | 375 000                    | 492 971             | 867 971              | 375 000                      |                              |        | 375 000 | 492 971                     |                              |    |    | 492 971   |  |  |  |  |
|                    | wykonanie do dnia  | 6057<br>6059  | 96 658  | 96 658   | 0                          | 96 658              | 96 658               |                              |                              | 96 658 | 0       |                             |                              |    |    | 0         |  |  |  |  |

|    |   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|----|---|---|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
|    | 30.06.2010  |   |               | (11,1%)            |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 3. | Program: <b>RPO WP</b>  | Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10657B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej)         |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Oś II Rozwój infrastruktury transportowej   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego  |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>23</b>   | 600           | 11 360 020         | 7 302 700 | 4 057 320 | 11 360 020 | 7 302 700 |  |  | 7 302 700 | 4 057 320 |  |  | 4 057 320 |
|    | 2010 rok - plan   |   | 60016         | 2 200 000          | 1 262 343 | 937 657   | 2 200 000  | 1 262 343 |  |  | 1 262 343 | 937 657   |  |  | 937 657   |
|    | wykonanie do dnia 30.06.2010  |   | 6057<br>6059  | 44 093<br>(2,0%)   | 22 105    | 21 988    | 44 093     | 22 105    |  |  | 22 105    | 21 988    |  |  | 21 988    |
| 4. | Program: <b>RPO WP</b>  | Poprawa układu komunikacyjnego i dostępność terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Oś II Rozwój infrastruktury transportowej   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego  |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>23</b>   | 600           | 3 538 286          | 1 795 473 | 1 742 813 | 3 538 286  | 1 795 473 |  |  | 1 795 473 | 1 742 813 |  |  | 1 742 813 |
|    | 2010 rok - plan   |   | 60016<br>6050 | 1 674 663          | 836 808   | 837 855   | 1 674 663  | 836 808   |  |  | 836 808   | 837 855   |  |  | 837 855   |
|    | wykonanie do dnia 30.06.2010  |   | 6057<br>6059  | 450 969<br>(26,9%) | 202 936   | 248 033   | 450 969    | 202 936   |  |  | 202 936   | 248 033   |  |  | 248 033   |
| 5. | Program: <b>POKL</b>  | Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II  |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                           |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |   |               |                    |           |           |            |           |  |  |           |           |  |  |           |

|    |   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
|    | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>75</b>  | 853<br>85395<br>4177         | 1 092 259          | 163 839    | 928 420   | 1 092 259  | 163 839    |              |  | 163 839   | 928 420   |  |  |  | 928 420   |
|    |   |  | 4179<br>4217                 |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | 2010 rok - plan   |  | 4219                         | 766 071            | 114 912    | 651 159   | 766 071    | 114 912    |              |  | 114 912   | 651 159   |  |  |  | 651 159   |
|    | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 4247<br>4249<br>4307<br>4309 | 218 115<br>(28,5%) | 32 783     | 185 332   | 218 115    | 32 783     |              |  | 32 783    | 185 332   |  |  |  | 185 332   |
| 6. | Program: <b>RPO WP</b>  | Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach      |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Oś III Rozwój turystyki i kultury   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu                              |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | <b>Razem wydatki:</b>   |  | 926                          | 18 550 000         | 10 399 493 | 8 150 507 | 18 550 000 | 10 399 493 | 5 000<br>000 |  | 5 399 493 | 8 150 507 |  |  |  | 8 150 507 |
|    | z tego: 2010 rok  |  | 92601                        | 550 000            | 370 000    | 180 000   | 550 000    | 370 000    |              |  | 370 000   | 180 000   |  |  |  | 180 000   |
|    | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 6058<br>6059                 | 59 677<br>(10,9%)  | 59 677     | 0         | 59 677     | 59 677     |              |  | 59 677    | 0         |  |  |  | 0         |
| 7. | Program: <b>RPO WP</b>  | Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Oś I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie                 |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Działanie: 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności                          |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | <b>Razem wydatki:</b>   |  | 710                          | 2 500 000          | 375 000    | 2 125 000 | 2 500 000  | 375 000    |              |  | 375 000   | 2 125 000 |  |  |  | 2 125 000 |
|    | 2010 rok - plan   |  | 71095                        | 500 000            | 75 000     | 425 000   | 500 000    | 75 000     |              |  | 75 000    | 425 000   |  |  |  | 425 000   |
|    | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 6058<br>6059                 | 5 856<br>(1,2%)    | 5 856      | 0         | 5 856      | 5 856      |              |  | 5 856     | 0         |  |  |  | 0         |
| 8. | Program: <b>POKL</b>  | Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej          |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Priorytet VII: Promocja Integracji społecznej   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej                                      |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    | Nazwa projektu:   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |
|    |   |  |                              |                    |            |           |            |            |              |  |           |           |  |  |  |           |

|         |   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|---------|---|--|---|---------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|
|         |   |  | 853<br>85395<br>4018(9)   | 361 150 | 54 173                  | 306 978 | 361 150 | 54 173 |        |       | 54 173 | 306 978 |       |        |        | 306 978 |        |
|         |   |  | 4118(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | 2010 rok - plan   |  | 4128(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4178(9)   | 169 710 | 25 457                  | 144 253 | 169 710 | 25 457 |        |       | 25 457 | 144 253 |       |        |        | 144 253 |        |
|         |   |  | 4218(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4268(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4308(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4358(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 4378(9)   | 89 037  |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4748(9)   | (52,5%) | 13 356                  | 75 681  | 89 037  | 13 356 |        |       | 13 356 | 75 681  |       |        |        | 75 681  |        |
|         |   |  | 4758(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
| 9.      | Program: <b>POKL</b>  |  | Ośrodek Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łapach                              |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Priorytet VII: Promocja Integracji społecznej   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Działanie 7.2:<br>Przeciwdziałanie<br>wykluczeniu i<br>wzmocnienie sektora<br>ekonomii społecznej         |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Poddziałanie 7.2.1:<br>Aktywizacja zawodowa i<br>społeczna osób<br>zagrożonych<br>wykluczeniem społecznym |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Nazwa projektu:   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  |   |         | 853<br>85395<br>4118(9) | 27 560  | 4 134   | 23 426 | 27 560 | 4 134 |        |         | 4 134 | 23 426 |        |         | 23 426 |
|         | 2010 rok - plan   |  | 4128(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
| 4178(9) |   |  | 27 560  | 4 134   | 23 426                  | 27 560  | 4 134   |        |        | 4 134 | 23 426 |         |       |        | 23 426 |         |        |
|         | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 4268(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4308(9)   | 24 766  |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         |   |  | 4358(9)   | (89,9%) | 3 715                   | 21 051  | 24 766  | 3 715  |        |       | 3 715  | 21 051  |       |        |        | 21 051  |        |
|         |   |  | 4378(9)   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
| 10      | Program: <b>POKL</b>  |  | Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Priorytet VII: Promocja Integracji społecznej   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Poddziałanie 7.1.1:<br>Rozwój i upowszechnianie<br>aktywnej integracji przez<br>ośrodki pomocy społecznej |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |
|         | Nazwa projektu:   |  |   |         |                         |         |         |        |        |       |        |         |       |        |        |         |        |

|    |   |  |                         |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|----|---|--|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|---------|
|    | <b>Razem wydatki:</b>   |  | 853<br>85395<br>4117(9) | 466 930   | 111 872 | 355 058 | 466 930 | 111 872 |  |  | 111 872 | 355 058 |  |  |  | 355 058 |
|    |   |  | 4017(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | 2010 rok - plan   |  | 4127(9)                 | 466 930   | 111 872 | 355 058 | 466 930 | 111 872 |  |  | 111 872 | 355 058 |  |  |  | 355 058 |
|    |   |  | 4177(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
| 11 | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 4217(9)                 | 252 132<br>(54%)  | 29 423  | 222 709 | 252 132 | 29 423  |  |  | 29 423  | 222 709 |  |  |  | 222 709 |
|    | Program: <b>POKL</b>  |  | 4307(9)                 | Umiejętność obsługi komputera możliwością kształcenia się w systemie e-learningowym |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | Priorytet IX:: Rozwój<br>wyszkolenia i<br>kompetencji w regionach         |  | 4437(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | Działanie 9.5: Oddolne<br>inicjatywy edukacyjne na<br>obszarach wiejskich |  | 4747(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | Nazwa projektu:   |  |                         |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | <b>Razem wydatki:</b>   |  | 853<br>85395<br>4117(9) | 47 480  | 7 121   | 40 359  | 47 480  | 7 121   |  |  | 7 121   | 40 359  |  |  |  | 40 359  |
|    |   |  | 4127(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | 2010 rok - plan   |  | 4177(9)                 | 47 480  | 7 121   | 40 359  | 47 480  | 7 121   |  |  | 7 121   | 40 359  |  |  |  | 40 359  |
|    |   |  | 4217(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    |   |  | 4267(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    |   |  | 4307(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    | wykonanie do dnia<br>30.06.2010   |  | 4437(9)                 | 28 415<br>(59,8%)   | 4 262   | 24 153  | 28 415  | 4 262   |  |  | 4 262   | 24 153  |  |  |  | 24 153  |
|    |   |  | 4747(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    |   |  | 4757(9)                 |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    |   |  |                         |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |
|    |   |  |                         |   |         |         |         |         |  |  |         |         |  |  |  |         |

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 356/10  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Planowana kwota na 2010 rok | Kwota wykonana do dnia 30.06.2010 r. | Wykonanie / plan (%) |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                           | 5                                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 16 594 647                  | 5 344 364                            | 32,2%                |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 3 442 196                   | 807 184                              | 23,4%                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 615 271                     | -                                    | -                    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | -                           | -                                    | -                    |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 104 000                     | 104 000                              | 100,0%               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | -                           | -                                    | -                    |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | -                           | -                                    | -                    |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 12 000 000                  | 4 000 000                            | 33,3%                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 433 180                     | 433 180                              | 100,0%               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 4 510 149                   | 2 059 008                            | 45,7%                |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 3 469 217                   | 1 538 542                            | 44,3%                |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 1 040 932                   | 520 466                              | 50,0%                |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | -                           | -                                    | -                    |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | -                           | -                                    | -                    |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | -                           | -                                    | -                    |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | -                           | -                                    | -                    |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | -                           | -                                    | -                    |



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 356/10  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

| L.p. | Sołectwo        | Dział          | Rozdział           | §                | Nazwa - treść  | Kwota planowana na 2010 rok        | Kwota wykonana do dnia 30.06.2010 | Wykonanie /plan (%)  |
|------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1    | 2               | 3              | 4                  | 5                | 6  | 7                                  | 8                                 | 8                    |
| 1.   | Bokiny          | 754            | 75412              | 6050             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>wydatki majątkowe:<br>ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej  | 9 832,98<br>9 832,98               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 2.   | Daniłowo Duże   | 600            | 60017              | 4270             | <b>Transport i łączność</b><br><b>Drogi wewnętrzne</b><br>wydatki bieżące:<br>wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej do pól - remont punktowy drogi rolniczej o długości 2000 m   | 8 050,29<br>8 050,29               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 3.   | Daniłowo Małe   | 754            | 75412              | 6050             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>wydatki majątkowe:<br>ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej   | 5 010,32<br>5 010,32               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 4.   | Gąsówka-Oleksin | 921            | 92109              | 4210             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>wydatki bieżące:<br>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | 5 704,63<br>5 704,63               | 2 677,50<br>2 677,50              | 46,9%<br>46,9%       |
| 5.   | Gąsówka-Osse    | 921            | 92195              | 4270             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Pozostała działalność</b><br>wydatki bieżące:<br>odnowienie kapliczki  | 10 377,17<br>10 377,17             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 6.   | Gąsówka-Skwarki | 926            | 92601              | 6050             | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br><b>Obiekty sportowe</b><br>wydatki majątkowe:<br>ogrodzenie boiska wiejskiego   | 8 669,54<br>8 669,54               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 7.   | Gąsówka-Somachy | 700            | 70005              | 6050             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>wydatki majątkowe:<br>ogrodzenie działki nr 19  | 4 785,13<br>4 785,13               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 8.   | Gąsówka Stara   | 801<br><br>700 | 80113<br><br>70005 | 6050<br><br>6050 | <b>Oświata i wychowanie</b><br><b>Dowożenie uczniów do szkół</b><br>wydatki majątkowe:<br>budowa przystanku autobusowego dla dzieci<br><b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>wydatki majątkowe:<br>ogrodzenie działki będącej własnością sołectwa | 2 000,00<br>11 379,61<br>11 379,61 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 9.   | Łapy-Dębowina   | 630            | 63003              | 4210             | <b>Turystyka</b><br><b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b><br>wydatki bieżące:<br>zagospodarowanie terenu plaży (budowa wiaty i t.p.)   | 12 929,25<br>12 929,25             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 10.  | Łapy-Kołpaki    | 921            | 92195              | 4270             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Pozostała działalność</b><br>wydatki bieżące:<br>odnowienie kapliczki  | 5 610,81<br>5 610,81               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 11.  | Łapy-Korczaki   | 921            | 92195              | 4270             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Pozostała działalność</b><br>wydatki bieżące:<br>wykonanie ogrodzenia wokół krzyża   | 4 541,19<br>4 541,19               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 12.  | Łapy-Lynki      | 921            | 92195              | 4270             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>Pozostała działalność</b><br>wydatki bieżące:<br>odnowienie kapliczki  | 7 036,96<br>7 036,96               | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00         |
| 13.  | Łapy-           | 900            |                    |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 3 000,00                           | 0,00                              | 0,00                 |

|     |                   |     |       |      |  |                      |              |              |
|-----|-------------------|-----|-------|------|--|----------------------|--------------|--------------|
|     | Pluśniaki         | 600 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>wydatki majątkowe:<br>oświetlenie przystanku PKS  | 3 000,00             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     | 60017 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi wewnętrzne   | 3 417,71             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>wyżwirowanie drogi dojazdowej do pola  | 3 417,71             | 0,00         | 0,00         |
| 14. | Lapy-Szajdy       | 921 | 92195 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność  | 2 000,00             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   | 801 | 80113 | 6050 | wydatki bieżące:<br>renowacja krzyża<br>Oświata i wychowanie<br>Dowożenie uczniów do szkół   | 2 000,00<br>7 401,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|     |                   |     |       | 6050 | wydatki majątkowe:<br>budowa przystanku autobusowego dla dzieci  | 7 401,38             | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Lupianka Nowa     | 600 | 60017 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi wewnętrzne   | 5 291,80             | 5 291,80     | 100,0%       |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>poprawa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól (droga do Sękowca)   | 5 291,80             | 5 291,80     | 100,0%       |
| 16. | Lupianka Stara    | 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne   | 12 985,54            | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 6050 | wydatki majątkowe:<br>wykonanie projektu budowy drogi do tartaku   | 12 985,54            | 0,00         | 0,00         |
| 17. | Plonka-Matyski    | 921 | 92195 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność  | 5 141,67             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>układanie kostki brukowej przed krzyżem  | 5 141,67             | 0,00         | 0,00         |
| 18. | Plonka Kościelna  | 900 | 90015 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 12 141,11            | 12 141,11    | 100,0%       |
|     |                   |     |       | 6050 | wydatki majątkowe:<br>rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 12 141,11            | 12 141,11    | 100,0%       |
| 19. | Plonka-Kozły      | 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 680,42             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 6050 | wydatki majątkowe:<br>wykonanie ogrodzenia wokół działki nr 56   | 6 680,42             | 0,00         | 0,00         |
| 20. | Plonka-Strumianka | 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne   | 9 720,39             | 9 720,39     | 100,0%       |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>naprawa drogi żwirowej-droga od stawu do drogi o nawierzchni bitumicznej długość 300 m, dokończenie układania chodnika do posesji nr 6 i naprawa istniejącego chodnika | 9 720,39             | 9 720,39     | 100,0%       |
| 21. | Roszki-Włodki     | 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne   | 5 141,67             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>remont i naprawa nawierzchni żwirowej na drodze  | 5 141,67             | 0,00         | 0,00         |
| 22. | Roszki-Wodźki     | 600 | 60017 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi wewnętrzne   | 6 492,77             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>poprawa i remont dróg dojazdowych do pól (nawierzchnia żwirowa)  | 6 492,77             | 0,00         | 0,00         |
| 23. | Uhowo I           | 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne   | 18 765,23            | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>poprawa chodnika przy ul. Szkolnej   | 18 765,23            | 0,00         | 0,00         |
| 24. | Uhowo II          | 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 000,00             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   | 921 | 92109 | 6050 | wydatki majątkowe:<br>ogrodzenie działki nr 571  | 4 000,00             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 9 661,09             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>przebudowa wjazdu - ułożenie polbruku przy WDK   | 9 661,09             | 0,00         | 0,00         |
| 25. | Wólka Waniewska   | 921 | 92195 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność  | 6 267,59             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       | 4270 | wydatki bieżące:<br>odnowienie trzech kapliczek-krzyży   | 6 267,59             | 0,00         | 0,00         |
|     |                   |     |       |      |  | 214 036,25           | 29 830,80    | 13,9%        |

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

| Dotacje                                    |   |  |  |              |  |  |  |            |              |
|--|---|--|--|--------------|--|--|--|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |  |  |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |  |            |              |
| L.p.                                       | Podmiot dotowany  | Celowa                                     | Podmiotowa                                   | Przedmiotowa | L.p.   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa                                     | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5            | 6  | 7  | 8  | 9          | 10           |
| 1.   | Województwo Podlaskie<br>(600 60013 2710)               | plan 230 000<br>wykonanie 111 365<br>48,4% |  |              | 1.   | 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,<br>2) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,<br>3) Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego, 4)<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursów tematycznych i językowych dla dzieci i młodzieży,<br>5) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (801 80195 2820)                     | plan 30 000<br>wykonanie 0<br>0%           |            |              |
| 2.   | Powiat Białostocki<br>(600 60014 6300)                  | plan 100 000<br>wykonanie 0<br>0%          |  |              |  |  |  |            |              |
| 3.   | Miasto Białystok<br>(801 80104 2310)                    | plan 2 976<br>wykonanie 2 695<br>90,6%     |  |              |  |  |  |            |              |
| 4.   | Dom Kultury<br>(921 92109 2480)                         |  | plan 1 009 877<br>wykonanie 528 023<br>52,3% |              |  |  |  |            |              |
| 5.   | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy<br>(921 92116 2480) |  | plan 662 880<br>wykonanie 352 420<br>53,2%   |              | 2.   | 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,<br>2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,<br>3) Promocja Ziemi Łapskiej,<br>4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,<br>5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p.,<br>6) Promocja zdrowia i zdrowego trwbu życia | plan 290 000<br>wykonanie 189 800<br>65,4% |            |              |
| 6.   | Zakład Energetyki Ciepłej w Łapach<br>(400 40001 6210)  | plan 320 000<br>wykonanie 0<br>0%          |  |              |  |  |  |            |              |
| 7.   | Powiat Białostocki<br>(801 80130 2710)                  | plan 15 000<br>wykonanie 0<br>0%           |  |              |  |  |  |            |              |
|  |   |  |  |              |  |  |  |            |              |

|               |    |   |  |                  |   |  |   |
|---------------|----|---|--|------------------|---|--|---|
|               |    |   |  | (926 92605 2820) |   |  |   |
|               | 3. | Społeczno-Oświatowe<br>Stowarzyszenie Pomocy<br>Pokrzywdzonym i<br>Niepełnosprawnym "Edukator" w<br>Łomży<br>(801 80101 2540) |  |                  |   | plan 418 268<br>wykonanie 225 635<br>53,4% |   |
|               | 4. | Społeczno-Oświatowe<br>Stowarzyszenie Pomocy<br>Pokrzywdzonym i<br>Niepełnosprawnym "Edukator" w<br>Łomży<br>(801 80103 2540) |  |                  |   | plan 50 028<br>wykonanie 26 690<br>53,4%   |   |
|               | 5. | Społeczno-Oświatowe<br>Stowarzyszenie Pomocy<br>Pokrzywdzonym i<br>Niepełnosprawnym "Edukator" w<br>Łomży<br>(801 80104 2540) |  |                  |   | plan 53 360<br>wykonanie 26 097<br>48,9%   |   |
|               | 6. | Jednostka niezaliczana do sektora<br>finansów publicznych<br>(921 92120 2720)   |  |                  | plan 5 000<br>wykonanie 0<br>0%         |  |   |
|               | 7. | OSP Łapy<br>(754 75412 6230)  |  |                  | plan 4 500<br>wykonanie 4 500<br>100%   |  |   |
|               | 8. | OSP Łapy, OSP Łapy Dębowina,<br>OSP Uhowo, OSP Płonka<br>Kościelna<br>(754 75412 2820)  |  |                  | plan 16 500<br>wykonanie 16 500<br>100% |  |   |
| <b>Razem:</b> |    | plan 667 976<br>wykonanie 114 060<br>17,1%  | plan 1 672 757<br>wykonanie 880 443<br>52,6% | 0                | <b>Razem:</b>                           | plan 346 000<br>wykonanie 210 800<br>60,9% | plan 521 656<br>wykonanie 278 422<br>53,4%<br>0 |

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody / Dochody |                   |        |               | Wydatki    |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2009 r. |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|--|--|
|     |  |  | ogółem              | w tym:            |        |               | ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |  |  |
|     |  |  |                     | dotacje z budżetu | w tym: |               |            |                          |  |  |
|     |  |  |                     |                   | § 265  | na inwestycje |            |                          |  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5                 | 6      | 7             | 8          | 9                        | 10                                     | 11   |
| I.  | Zakłady budżetowe - plan na 2010 r.                    | 150 019                                  | 15 638 700          | 320 000           | -      | 320 000       | 15 407 324 | -                        | 381 395                                | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 150 019                                  | 9 443 000           | 320 000           |        | 320 000       | 8 931 751  |                          | 661 268                                |  |
|     | z tego:  |  |                     |                   |        |               |            |                          |  |  |
|     | 1.Zakład Energetyki Ciepłej - plan na 2010 r.          | 285 185                                  | 7 715 700           | 320 000           | -      | 320 000       | 7 604 544  | -                        | 396 341                                | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 285 185                                  | 4 903 963           |                   |        |               | 4 184 832  |                          | 1 004 316                              |  |
|     | 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - plan na 2010 r.   | -135 166                                 | 7 923 000           | -                 | -      | -             | 7 802 780  | -                        | -14 946                                | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | -135 166                                 | 4 539 037           |                   |        |               | 4 746 918  |                          | -343 047                               |  |
| II. | Dochody własne jedn. budżet. - plan na 2010 r.         | 55 027                                   | 1 100 213           | 0                 | 0      | 0             | 1 138 740  | 0                        | 16 500                                 | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 55 027                                   | 596 544             | 0                 | 0      | 0             | 574 679    | 0                        | 76 892                                 | -  |
|     | z tego:  |  |                     |                   |        |               |            |                          |  |  |
|     | 1. Przedszkola - plan na 2010 r.                       | 10 654                                   | 561 503             | -                 | -      | -             | 567 157    | -                        | 5 000                                  | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 10 654                                   | 314 377             |                   |        |               | 267 733    |                          | 57 298                                 |  |
|     | 1. 1 Przedszkole nr 1 - plan na 2010 r.                | 23                                       | 365 720             | -                 | -      | -             | 362 743    | -                        | 3 000                                  | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 23                                       | 191 780             |                   |        |               | 162 668    |                          | 29 135                                 |  |
|     | 1. 2 Przedszkole nr 2 - plan na 2010 r.                | 10 631                                   | 195 783             | -                 | -      | -             | 204 414    | -                        | 2 000                                  | -  |
|     | - wykonanie do dnia 30.06.2010                         | 10 631                                   | 122 597             |                   |        |               | 105 065    |                          | 28 163                                 |  |
|     | 2. Oddz. przedszk. w szkołach podst. - plan na 2010 r. | 0  | 11 500              | -                 | -      | -             | 11 000     | -                        | 500                                    | -  |

|  |   |                |                   |                |          |                |                   |          |                |          |
|--|---|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------------|----------|
|  | <b>- wykonanie do dnia 30.06.2010</b>                   | <b>0</b>       | <b>6 890</b>      |                |          |                | <b>5 527</b>      |          | <b>1 363</b>   |          |
|  | 2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach - plan na 2010 r.      | 0              | 11 500            | -              | -        | -              | 11 000            | -        | 500            |          |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 0              | 6 890             |                |          |                | 5 527             |          | 1 363          |          |
|  | <b>3. Stołówki szkolne - plan na 2010 r.</b>            | <b>37 278</b>  | <b>459 690</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>485 968</b>    | <b>-</b> | <b>11 000</b>  | <b>-</b> |
|  | <b>- wykonanie do dnia 30.06.2010</b>                   | <b>37 278</b>  | <b>248 747</b>    |                |          |                | <b>273 909</b>    |          | <b>12 116</b>  |          |
|  | 3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 - plan na 2010 r.     | 10 416         | 155 760           | -              | -        | -              | 163 176           | -        | 3 000          | -        |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 10 416         | 85 536            |                |          |                | 93 914            |          | 2 038          |          |
|  | 3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 - plan na 2010 r.     | 8 697          | 101 750           | -              | -        | -              | 108 447           | -        | 2 000          | -        |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 8 697          | 62 088            |                |          |                | 68 207            |          | 2 578          |          |
|  | 3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach - plan na 2010 r.      | 9 637          | 58 410            | -              | -        | -              | 66 047            | -        | 2 000          | -        |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 9 637          | 30 387            |                |          |                | 35 773            |          | 4 251          |          |
|  | 3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie - plan na 2010 r. | 2 478          | 39 600            | -              | -        | -              | 40 078            | -        | 2 000          | -        |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 2 478          | 19 590            |                |          |                | 19 956            |          | 2 112          |          |
|  | 3. 5 przy Gimnazjum w Łapach - plan na 2010 r.          | 6 050          | 104 170           | -              | -        | -              | 108 220           | -        | 2 000          | -        |
|  | - wykonanie do dnia 30.06.2010                          | 6 050          | 51 147            |                |          |                | 56 059            |          | 1 138          |          |
|  | <b>4. Fundusz alkoholowy - plan na 2010 r.</b>          | <b>177</b>     | <b>2 500</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>2 677</b>      | <b>-</b> | <b>0</b>       | <b>-</b> |
|  | <b>- wykonanie do dnia 30.06.2010</b>                   | <b>177</b>     | <b>0</b>          |                |          |                | <b>0</b>          |          | <b>178</b>     |          |
|  | <b>5. Pozostała działalność - plan na 2010 r.</b>       | <b>6 070</b>   | <b>32 000</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>38 070</b>     |          | <b>0</b>       | <b>-</b> |
|  | <b>- wykonanie do dnia 30.06.2010</b>                   | <b>6 070</b>   | <b>21 249</b>     |                |          |                | <b>21 570</b>     |          | <b>5 750</b>   |          |
|  | <b>6. Ośrodek Kultury Fizycznej - plan na 2010 r.</b>   | <b>848</b>     | <b>33 020</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>33 868</b>     | <b>-</b> | <b>0</b>       | <b>-</b> |
|  | <b>- wykonanie do dnia 30.06.2010</b>                   | <b>848</b>     | <b>5 280</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>5 940</b>      | <b>-</b> | <b>187</b>     | <b>-</b> |
| <b>Ogółem - plan na 2010 r.</b>              |   | <b>205 046</b> | <b>16 738 913</b> | <b>320 000</b> | <b>0</b> | <b>320 000</b> | <b>16 546 064</b> | <b>0</b> | <b>397 895</b> | <b>0</b> |
| <b>Ogółem - wykonanie do dnia 30.06.2010</b> |   | <b>205 046</b> | <b>10 039 543</b> | <b>320 000</b> | <b>0</b> | <b>320 000</b> | <b>9 506 429</b>  | <b>0</b> | <b>738 160</b> | <b>0</b> |

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet gminy Łapy na rok 2010 został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 49.938.419,- zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 58.681.690,- zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 9.525.449,- zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi: z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.421.449,- zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 104.000,- zł.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku planowane dochody na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 54.636.409,- zł (wzrost o kwotę 4.697.990,- zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 66.720.907,- zł (wzrost o kwotę 8.039.217,- zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 12.084.498,- zł (wzrost o kwotę 2.663.049,- zł).

W pierwszym półroczu 2010 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 25.532.207,- zł, co stanowi 46,7% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 24.314.700,- zł (51,9% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.217.506,- zł (15,6% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Do dnia 30.06.2010 r. stu procentowe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – dochody działu to dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody działu to nadwyżka środków obrotowych za rok 2009 wpłacona przez Zakład Energetyki Ciepłej w Łapach,
- 3) Oświata i wychowanie – dochody działu to dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Bokinach w ramach programu „Radosna szkoła”,
- 4) Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody działu to dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Do dnia 30.06.2010 r. nie wykonano dochodów w działach:

- 1) Działalność usługowa (plan 429.000,- zł) – do końca pierwszego półrocza nie wpłynęły dotacje: w kwocie 4.000,- zł na remont cmentarza oraz w kwocie 425.000,- zł na dofinansowanie zadania: „Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I” (gmina planowała złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WP – do końca półrocza wniosek nie został złożony),
- 2) Kultura fizyczna i sport (plan 1.096.000) zł – w dziale tym zaplanowano dotacje:
  - w kwocie: 666.000,- zł w związku z realizacją zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012"”- zadanie jest w trakcie realizacji – gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji inwestycji, czyli do końca 2010 roku,
  - w kwocie 430.000,- zł (w tym 180.000,- zł ze środków Unii Europejskiej, 250.000,- zł ze środków Totalizatora Sportowego) - w związku z planowaną realizacją zadania: „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach” – gmina uzyska dofinansowania zadania

ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Totalizatora Sportowego – do końca półrocza nie zostały jeszcze podpisane umowy o dofinansowanie.

Wykonanie dochodów mniejsze niż 50% planu wystąpiło w działach:

- 1) Leśnictwo (wykonano 49,8% planu: plan 1.000,- zł, wykonanie 498,- zł) – dochody działu pochodzą z wpłat czynszu za obwoły łowieckie przez Nadleśnictwo Rudka - do końca roku nie ma zagrożenia w wykonaniu planu.
- 2) Transport i łączność (wykonano 30,3% planu: plan 3.397.312,- zł, wykonanie 1.030.384,-zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
  - wpływy z innych opłat – w tym głównie za zajęcie pasa drogowego – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 30.203,- zł (tj. 116,2% planu),
  - dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie kontynuowanych w 2010 roku zadań: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)” oraz „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 991.653,- zł (tj. 40,7% planu) – do końca roku nie ma zagrożeń w wykonaniu planu, w miarę realizacji kolejnych etapów inwestycji składane są wnioski o płatność, a środki z dotacji zasilają konto budżetu gminy,
  - dotacja celowa z budżetu państwa (tzw. schetynówka) na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Główniej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681)” – do końca pierwszego półrocza nie wykonano planu, do końca roku dotacja powinna zasilić konto budżetu gminy – nie ma zagrożeń w wykonaniu planu,
  - dotacja z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” - do końca pierwszego półrocza nie wykonano planu, do końca roku dotacja powinna zasilić konto budżetu gminy – nie ma zagrożeń w wykonaniu planu.
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 21,4% planu: plan 2.434.220,- zł, wykonanie 520.372,- zł) - w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 74.697,- zł (tj. 57,5% planu),
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 215.681,- zł (tj. 49,4% planu),
  - wpływy z różnych dochodów - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 3.148,- zł (tj. 15,7% planu),
  - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 221.281,- zł (tj. 12,0% planu), do końca roku może być zagrożone wykonanie dochodów w kwocie ok. 1.000.000,- zł ze względu na trudności związane z planowaną sprzedażą gruntów pod „Biedronką”.
- 4) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wykonano 40,6% planu: plan 17.994.464,- zł, wykonanie 7.313.407,- zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:



- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 9.574,- zł (t.j. 23,9% planu),
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 2.052.883,- zł (t.j. 31,4% planu), do końca roku może być zagrożone wykonanie dochodów w kwocie ok. 1.500.000,- zł ze względu na fakt, iż syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach nie reguluje bieżących rat podatku od nieruchomości,
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 1.688.999,- zł (t.j. 57,3% planu),
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 418.648,- zł (t.j. 64,7% planu),
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do końca I półrocza zrealizowano dochody w kwocie 3.143.303,- zł (t.j. 40,2% planu),
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 36,6% planu: plan 800,- zł, wykonanie 293,- zł).

W I półroczu 2010 roku wykonano wydatki w kwocie 27.323.322,- zł, co stanowi ok. 41% całości planowanych wydatków na 2010 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 23.666.717,- zł (51,7% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 3.656.605,- zł (17,5% planowanych wydatków majątkowych).

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach:

- 1) Turystyka (wykonano 73,5% planu: plan 83.000,- zł, wykonanie 70.000,- zł) – wydatki działu związane były z realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy”.
- 2) Obsługa długu publicznego (wykonano 61,4% planu: plan 600.000,- zł, wykonanie 368.174,- zł) – wydatki działu związane są z obsługą oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 61,2% planu: plan 2.302.000,- zł, wykonanie 1.408.893,- zł) – planowane wydatki działu to w głównej mierze wydatki w rozdziałach:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do końca pierwszego półrocza wykonano wydatki w kwocie 485.938,- zł (83,8% planu) – poniesione wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”,
  - Oczyszczanie miast i wsi - do końca pierwszego półrocza wykonano wydatki w kwocie 349.430,- zł (89,6% planu), w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg 265.743,- zł,
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg - do końca pierwszego półrocza wykonano wydatki w kwocie 489.533,- zł (54,2% planu) – poniesione wydatki to kwota 348.585,- zł wydatkowana na zakup energii, kwota 19.863,- zł na zakup usług remontowych oraz 121.084,- zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - do końca pierwszego półrocza wykonano wydatki w kwocie 14.626,- zł (30,5% planu),
  - Pozostała działalność - do końca pierwszego półrocza wykonano wydatki w kwocie 52.323,- zł (29,1% planu), w tym na zakup usług pozostałych 48.226,- zł.
- 4) Oświata i wychowanie (wykonano 53% planu: plan 21.119.738,- zł, wykonanie 11.192.518,- zł) – wykonane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 10.985.211,- zł (tj. 52,9% planu wydatków bieżących) oraz wydatki majątkowe w kwocie 207.307,- zł (56,5% planu wydatków majątkowych).
  - 5) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wykonano 52,7% planu: plan 85.294,- zł, wykonanie 44.976,- zł) – wydatki działu to wydatki związane z poborem podatków – roznoszeniem decyzji wymiarowych, inkasem podatków i.t.p.
  - 6) Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonano 52,5% planu: plan 815.645,- zł, wykonanie 427.956,- zł) – wydatki działu poniesione w pierwszym półroczu to w głównej mierze wydatki na pomoc materialną dla uczniów realizowane z uzyskanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 196.416,- zł oraz wydatki na świetlice szkolne w kwocie 231.540,- zł.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku nie wykonano planu wydatków w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Ogółem w pierwszym półroczu 2010 r. zrealizowano wydatki bieżące na poziomie ok. 51,7% planowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe na poziomie ok. 17,5% planowanych wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest rokrocznie z faktem, iż w pierwszym półroczu roku budżetowego odbywają się przetargi, tworzenie dokumentacji dla celów przeprowadzenia inwestycji – w drugim zaś następuje realizacja inwestycji. Kwota wydatków poniesionych do dnia 30.06.2010 r. na poszczególne inwestycje została wyszczególniona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Do końca pierwszego półrocza 2010 roku na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 1.691.722,- zł pochodząca ze środków Unii Europejskiej, w tym 991.653,- zł na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz 700.069,- zł na dofinansowanie zadań bieżących. Jednocześnie do dnia 30.06.2010 r. zrealizowano wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 798.947,- zł, w tym 270.021,- na zadania inwestycyjne oraz 528.926,- zł na wydatki bieżące. Szczegółowe wydatkowanie środków unijnych na poszczególne zadania zostało przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Do dnia 30.06.2010 r. na konto budżetu gminy wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 7.380.488,- zł, podczas gdy wydatki bieżące na oświatę wyniosły 10.985.211,- zł, w tym wydatki na obsługę wynagrodzeń 8.503.729,- zł.

Budżet gminy na 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości 1.791.115,- zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2010 r. – 12.084.498,- zł).

Do dnia 30 czerwca 2010 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 2.059.008,- zł (planowana spłata do 31 grudnia 2010 r. 4.510.149,- zł), natomiast wyemitowano obligacje na łączną wartość 4.000.000,- zł oraz zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym, którego stan na dzień 30.06.2010 r. wynosił 807.184,- zł (planowana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do dnia 31 grudnia 2010 r. 16.057.467,- zł).