

ZARZĄDZENIE NR 127/08

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz uchwały nr X/83/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ .1 Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za I półrocze 2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ .2 Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Domu Kultury w Łapach i Biblioteki Publicznej w Łapach w I półroczu 2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ .4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/08
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

I DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁAPY – PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Roz- dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 873	53 772	99,8%
	01095		Pozostała działalność	53 873	53 772	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540	3 540	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 233	50 232	100,0%
020			Leśnictwo	830	323	38,9%
	02001		Gospodarka leśna	830	323	38,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830	323	38,9%
600			Transport i łączność	1 142 936	17 037	1,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 936	17 037	1,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 220	16 636	91,3%
		0920	Pozostałe odsetki	-	401	-
		6208	Dotacje rozwojowe	594 716	-	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 700	963 031	107,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 700	963 031	107,4%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000	94 418	108,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	108 303	77,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100	10 313	169,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 600	493 446	77,6%
		0920	Pozostałe odsetki	-	272	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	256 278	915,3%
710			Działalność usługowa	13 000	-	0,0%
	71035		Cmentarze	13 000	-	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	-	0,0%
750			Administracja publiczna	307 791	209 112	67,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 300	81 307	53,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000	80 000	53,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	1 307	39,6%
	75023		Urzędy gmin	154 491	127 805	82,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600	22 966	45,4%
		0920	Pozostałe odsetki	-	246	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 891	104 593	100,7%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	1 700	49,9%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404	1 700	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 404	1 700	49,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	-	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	50 000	-	0,0%

			sektora finansów publicznych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000	-	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 034 052	7 875 631	46,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 700	11 351	42,5%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	8 962	35,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	2 389	140,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 573 698	2 792 514	42,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 475 888	2 719 107	42,0%
		0320	Podatek rolny	1 340	1 038	77,5%
		0330	Podatek leśny	720	730	101,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 900	20 561	49,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 050	42 367	88,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800	8 711	150,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 520	1 480 214	59,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 246 600	818 379	65,6%
		0320	Podatek rolny	346 380	183 196	52,9%
		0330	Podatek leśny	40 370	28 167	69,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	403 690	224 950	55,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79 720	7 494	9,4%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 020	1 950	191,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 860	19 687	49,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28 620	13 800	48,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 760	170 425	60,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	12 167	162,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 540	251 552	75,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000	38 268	37,5%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	212 000	205 975	97,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	20 500	7 193	35,1%

			odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40	40	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	76	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 624 594	3 339 999	43,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 324 594	3 403 846	46,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	- 63 847	-21,3%
758			Różne rozliczenia	15 043 488	8 765 351	58,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 010 571	6 775 736	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 010 571	6 775 736	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 457 751	1 728 876	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 751	1 728 876	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 000	101 655	39,6%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	101 655	119,6%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	172 000	-	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 166	159 084	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 166	159 084	50,0%
801			Oświata i wychowanie	865 990	81 353	9,4%
	80101		Szkoły podstawowe	545 090	60 453	11,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 090	60 453	87,5%
		6208	Dotacje rozwojowe	276 000	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	-	0,0%
	80110		Gimnazja	300 000	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	20 900	20 900	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900	20 900	100,0%
851			Ochrona zdrowia	-	363	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	363	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	363	-
852			Pomoc społeczna	8 399 250	4 162 251	49,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	283 000	149 254	52,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 000	149 021	52,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	-	233	-

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne	5 431 300	2 479 960	45,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 420 000	2 460 000	45,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300	19 960	176,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	10 750	39,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	10 750	39,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 623 000	727 000	44,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000	85 500	51,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 458 000	641 500	44,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 000	207 665	54,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000	207 665	54,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 750	82 423	55,4%
		0830	Wpływy z usług	27 750	15 876	57,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	66 432	54,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	115	-
	85295		Pozostała działalność	505 200	505 200	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 200	495 200	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 351	350 351	98,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 351	350 351	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 351	350 351	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	-	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638	881	138,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	638	881	138,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	638	881	138,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	850 000	-	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	850 000	-	0,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	600 000	-	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	-	0,0%
Dochody ogółem				45 067 303	22 486 156	49,9%

II WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁAPY – PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik wykonanie/plan
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 187	56 405	52,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	2 521	5,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	2 521	5,0%
	01030		Izby rolnicze	6 954	3 652	52,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 954	3 652	52,5%
	01095		Pozostała działalność	50 233	50 232	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	127	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837	837	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	49 247	49 247	100,0%
020			Leśnictwo	3 068	-	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	0,0%

	02095		Pozostała działalność	2 068	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	902	-	0,0%
500			Handel	104 775	13 744	13,1%
	50095		Pozostała działalność	104 775	13 744	13,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 870	1 620	41,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	558	22,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190	3 032	58,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585	1 053	66,4%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	228	0,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	7 254	62,5%
600			Transport i łączność	4 177 030	114 280	2,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	-	0,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 047 030	114 280	2,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 800	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	2 435	3,5%
		4270	Zakup usług remontowych	458 000	24 388	5,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	14 707	6,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	32 230	1,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 716	7 716	1,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 314	24 004	3,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 500	262 991	39,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 500	262 991	39,5%
		4260	Zakup energii	60 000	35 227	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500	116 467	81,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 628	81,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	68 484	22,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	41 186	25,7%
710			Działalność usługowa	333 100	41 446	12,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 100	33 516	16,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	32 000	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	1 516	15,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	7 930	79,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 930	79,3%
	71035		Cmentarze	113 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400	-	0,0%
750			Administracja publiczna	4 078 817	1 700 341	41,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 000	80 000	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 720	59 260	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800	8 800	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	10 300	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	1 640	53,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 100	105 491	50,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 600	103 299	51,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	827	19,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	165	10,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	-	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 391	1 493 243	40,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 375	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 220	-	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 980	11 965	44,3%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600	8 611	31,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 000	858 887	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 100	119 723	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000	117 329	35,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	18 724	41,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 770	22 292	59,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420	14 425	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	48 633	29,1%
		4260	Zakup energii	83 000	35 310	42,5%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	20 463	6,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 173	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 891	74 263	54,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 578	59,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	5 045	63,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	12 280	49,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500	13 017	63,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 670	84,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	44 300	88,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 456	44,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	2 771	34,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	12 756	51,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	23 943	8,0%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	4 255	14,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 746	7 582	23,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 673	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	1 909	16,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-	0,0%
	75095		Pozostała działalność	19 580	14 025	71,6%
		4430	Różne opłaty i składki	19 580	14 025	71,6%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	1 666	48,9%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	1 666	48,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	62	5,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604	1 604	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 630	83 811	11,6%
	75403		Jednostki terenowe policji	20 000	20 000	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	100,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000	-	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000	-	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	0,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 080	33 493	14,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	545	7,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	6 657	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 458	82,3%
		4260	Zakup energii	6 080	4 900	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	134	2,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 828	12,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 970	59,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	19 550	1 402	7,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	676	67,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	36	0,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	290	14,5%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	400	40,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	-	0,0%
	75495		Pozostała działalność	130 000	28 916	22,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	28 916	22,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 023	46 620	62,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych	75 023	46 620	62,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 166	38 805	71,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110	2 411	39,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	1 410	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697	3 993	70,1%
757			Obsługa długu publicznego	210 000	110 157	52,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	110 157	52,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210 000	110 157	52,5%
758			Różne rozliczenia	685 244	142 695	20,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 000	142 695	83,0%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	172 000	142 695	83,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 244	-	0,0%
		4810	Rezerwy	263 244	-	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	19 745 004	9 601 013	48,6%
	80101		Szkoły podstawowe	9 950 573	4 859 408	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 771	75 887	36,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 800	14 600	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 897	2 828 207	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 575	425 573	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 628	499 971	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 966	80 465	53,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	6 583	31,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 420	156 672	66,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 610	6 540	41,9%
		4260	Zakup energii	399 720	265 787	66,5%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000	43 523	16,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810	1 960	25,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 410	36 126	59,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 288	2 331	25,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	501	52,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 620	10 789	42,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350	749	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 580	8 079	51,9%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 468	257 468	70,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	1 274	22,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300	2 250	27,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	6 452	46,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000	101 804	14,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	-	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	25 815	27,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 266	230 145	57,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443	5 385	30,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 983	153 349	53,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 288	20 288	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 661	27 603	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730	4 358	56,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161	19 161	100,0%
	80104		Przedszkola	2 142 352	1 132 118	52,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 509	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 732	763 740	49,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 179	106 179	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 442	128 978	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 423	20 454	53,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 067	72 067	74,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	40 700	62,6%
	80110		Gimnazja	5 719 078	2 600 912	45,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 002	17 339	45,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700	20 700	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 799	1 543 510	51,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 416	232 416	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 769	271 566	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 289	42 971	53,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	301	7,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800	50 893	46,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	1 138	17,5%
		4260	Zakup energii	263 000	137 744	52,4%
		4270	Zakup usług remontowych	375 500	68 164	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	380	13,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	16 409	52,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 650	1 693	25,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	242	80,8%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300	4 641	37,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950	2 131	43,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	3 121	39,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 090	136 090	73,5%
		4580	Pozostałe odsetki	55 163	24 278	44,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 484	59,4%
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	989	21,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	3 711	67,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000	19 000	2,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 307	164 989	55,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836	11 771	56,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272	1 272	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457	1 999	57,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535	314	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	22 962	65,6%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	3 015	27,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127	127	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	119 390	54,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 232	80,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 359	201 849	45,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 594	360	2,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500	129 784	42,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	19 850	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 582	22 314	39,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	3 597	44,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	401	40,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 890	70,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 759	86,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	467	29,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	1 706	36,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	137	13,7%
		4430	Różne opłaty i składki	950	203	21,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159	7 159	87,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	255	12,8%
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	567	18,9%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	4 321	72,0%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	10 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 890	9 810	18,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 890	9 810	18,5%
	80148		Stołówki szkolne	544 667	268 237	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 452	189 899	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317	25 316	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 284	30 677	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 817	4 549	42,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797	17 797	100,0%
	80195		Pozostała działalność	176 512	123 544	70,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 456	10 488	33,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 056	113 056	80,7%
851			Ochrona zdrowia	357 100	92 107	25,8%
	85111		Szpitala ogólne	100 000	-	0,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 100	92 107	35,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 444	55 370	43,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419	8 419	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 825	9 766	46,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319	1 412	42,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 682	2 401	51,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 100	34,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	316	42,1%
		4220	Zakup środków żywności	800	-	0,0%
		4260	Zakup energii	7 620	3 517	46,2%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	68	3,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	267	43,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 616	1 245	47,6%
		4430	Różne opłaty i składki	300	239	79,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 986	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	-	0,0%
852			Pomoc społeczna	10 822 619	4 992 071	46,1%
	85203 zlecone		Ośrodki wsparcia	283 000	146 937	51,9%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 635	95 100	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 388	14 388	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050	16 795	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242	2 608	49,8%
		4220	Zakup środków żywności	17 800	8 979	50,4%
		4260	Zakup energii	3 818	-	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 067	9 066	100,0%
	85212 zlecone		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 000	2 448 307	45,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 000	2 360 798	45,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 513	38 938	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738	4 738	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 088	20 841	40,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	1 062	50,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 203	1 604	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	2 547	26,3%
		4260	Zakup energii	10 000	3 893	38,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	8 369	49,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 252	44,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 626	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	364	24,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 561	275	7,7%
	85213 zlecone		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	10 550	39,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	10 550	39,1%
	85214 ogółem		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 163 592	930 364	43,0%
	85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	83 241	50,4%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	83 241	50,4%
	85214 z. § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 000	637 865	43,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 000	637 865	43,7%
	85214 z. własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 592	209 258	38,7%
		3110	Świadczenia społeczne	535 040	209 258	39,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552	-	0,0%

	85215 z.własne		Dodatki mieszkaniowe	660 000	254 258	38,5%
		3110	Świadczenia społeczne	660 000	254 258	38,5%
	85219 ogółem		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 872	600 781	42,4%
	85219 z.§ 2030		Ośrodki pomocy społecznej	381 000	205 483	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 335	148 744	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276	23 275	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 880	23 682	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439	3 711	49,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070	6 070	100,0%
	85219 z.własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 872	395 298	38,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 764	600	5,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 698	246 194	37,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440	29 440	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 819	44 056	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 312	6 516	39,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 974	18 968	54,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 898	65,5%
		4260	Zakup energii	16 129	8 482	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 676	1 783	66,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	225	21,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 503	4 810	50,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 533	938	61,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25	24	97,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 862	1 352	47,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	49	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 287	510	22,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 946	22 946	85,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382	757	54,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	1 751	14,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	0,0%
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	64 953	53,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797	42 508	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991	6 990	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790	7 294	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	1 157	49,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 629	1 564	59,5%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 440	100,0%
	85228 z.własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000	88 962	40,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000	88 962	40,8%
	85295 ogółem		Pozostała działalność	513 155	446 959	87,1%
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	495 200	446 959	90,3%
		3110	Świadczenia społeczne	495 200	446 959	90,3%
	85295 z.własne		Pozostała działalność	7 955	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373	-	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	10 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 143	382 750	55,4%
	85401		Świetlice szkolne	335 592	175 540	52,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 004	772	25,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 972	108 570	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 193	19 193	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 958	24 605	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505	3 441	52,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960	18 960	100,0%
	85415 z § 2030		Pomoc materialna dla uczniów	350 351	207 210	59,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	350 351	207 210	59,1%
	85417 ogółem		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	-	0,0%
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	0,0%
		4260	Zakup energii	202	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49	-	0,0%
	85417 z.własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 300	615 377	36,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	116 662	44,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	116 662	44,9%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	9 391	31,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 391	31,3%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	123 466	61,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	123 466	61,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 900	1 277	5,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	1 277	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	-	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	-	0,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000	287 159	44,9%
		4260	Zakup energii	440 000	255 280	58,0%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	12 706	23,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	19 172	13,1%
	90095		Pozostała działalność	129 400	77 422	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	14	0,1%
		4260	Zakup energii	9 000	4 634	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	72 774	66,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 934	810 598	40,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 042	468 856	42,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 042	443 236	51,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	25 620	10,5%
	92116		Biblioteki	584 892	301 742	51,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 892	301 742	51,6%
	92195		Pozostała działalność	300 000	40 000	13,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	40 000	13,3%
926			Kultura fizyczna i sport	2 245 576	315 574	14,1%
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000	62 374	3,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	15 404	2,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	46 970	14,7%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	575 576	253 200	44,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 860	19 972	77,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	2 360	47,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 259	61 004	35,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 441	9 441	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	11 004	37,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520	1 715	37,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 550	46 402	54,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100	34 983	63,5%
		4260	Zakup energii	3 170	1 976	62,3%
		4270	Zakup usług remontowych	69 600	1 318	1,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	30	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 890	51 700	54,5%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	505	48,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 226	493	40,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 862	1 090	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780	1 755	46,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 712	2 712	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742	4 300	74,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 022	65	6,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 022	376	36,8%
Ogółem wydatki				48 694 454	19 383 644	39,8%

III ZADANIA INWESTYCYJNE - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	22 000 000	50 000	2 521	5,0%	wykonanie kosztorysu
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	350 000		0	-	
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy (ul. Parkowa na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległej, Żniwnej, Łanowej i Łąkowej)	2 210 000	10 000	0	0,0%	
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy"	5 000 000	10 000	8 336	83,4%	projekt budowy skrzyżowania ul. Korczaka z Kossaka
5	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniowo Duże)	4 300 010	14 030	14 030	100,0%	studium wykonalności

6	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	11 360 020	1 215 000	17 690	1,5%	studium wykonalności
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	675 000	11 024	1,6%	dokumentacja techniczna
8	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa) (2008-2013)	4 000 000	70 000	0	0,0%	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	2 800 000	1 285 000	12 870	1,0%	dokumentacja techniczna
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	1 800 000	300 000	68 484	22,8%	nabycie działek
11	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Głównej 4	160 000	160 000	41 186	25,7%	nabycie nakładów, koszty aktu notarialnego
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego	200 000	30 000	4 255	14,2%	zakup komputera i serwera
13	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	200 000	0	0,0%	
14	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 900 000	100 000	23 943	23,9%	wykonanie koncepcji, zakup serwera
15	754	75412	6050	Karosacja samochodu Jelcz	150 000	150 000	0	0,0%	
16	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	1 400 000	130 000	28 916	22,2%	wykonanie koncepcji budowy sieci, wykonanie instalacji punktu kamerowego
17	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	0	0,0%	
18	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	542 000	542 000	18 944	3,5%	dokumentacja techniczna, promesa
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	0	0,0%	
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	50 000	21 000	42,0%	dokumentacja projektowa

21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	50 000	20 500	41,0%	dokumentacja projektowa
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	41 360	82,7%	dokumentacja projektowa
23	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	1 250 000	370 000	25 815	7,0%	dokumentacja techniczna
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	0	0,0%	
25	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	40 700	81,4%	dokumentacja projektowa
26	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	25 000	0	0,0%	
27	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1	670 000	670 000	19 000	2,8%	dokumentacja techniczna, promesa
28	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	0	0,0%	
29	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	110 000	50 697	46,1%	wykonanie kanaliz. sanit. i sieci wodoc.
30	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	42 175	84,4%	wynagrodzenia pracowników
31	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	530 000	50 000	23 790	47,6%	
32	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	0	0%	
33	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i wężła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa	300 000	300 000	0	0,0%	
34	900	90005	6050	Wymiana wężła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	90 000	90 000	0	0,0%	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	26 000	0	0,0%	
36	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	340 000	120 000	19 172	16,0%	wykonanie instalacji oświetleniowej
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej	275 000	15 000	0	0,0%	
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w	240 000	15 000	0	0,0%	

				Łapach Szolajdach					
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	0	0,0%	
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury	5 000 000	200 000	25 620	12,8%	dokumentacja projektowa
41	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	300 000	300 000	40 000	13,3%	wykonanie koncepcji
42	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	5 000 000	920 000	46 970	5,1%	opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej
43	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 530 000	750 000	15 404	2,1%	opłata przyłączeniowa
Ogółem					110 199 780	9 352 030	684 403	7,3%	

IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 385 838	2 782 290
1.	Kredyty	§ 952	3 041 548	-
2.	Pożyczki	§ 952	260 000	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	454 000	152 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 630 290	2 630 290
Rozchody ogółem:			2 758 687	1 662 791
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 148 447	575 591
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 010 240	487 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000	600 000
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji po zmianach na 2008 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2008 roku	Plan wydatków po zmianach na 2008 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	50 233	50 232	50 233	50 232
750	75011	2010	150 000	80 000	150 000	80 000
751	75101	2010	3 404	1 700	3 404	1 666
852	85203	2010	283 000	149 021	283 000	146 937
852	85212	2010	5 420 000	2 460 000	5 420 000	2 448 307
852	85213	2010	27 000	10 750	27 000	10 550
852	85214	2010	165 000	85 500	165 000	83 241
852	85228	2010	121 000	66 432	121 000	64 953
Ogółem			6 219 637	2 903 635	6 219 637	2 885 887

VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji po zmianach na 2008 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2008 roku	Plan wydatków po zmianach na 2008 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	13 000	-	113 000	-
Ogółem			13 000	-	113 000	-

VII DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji po zmianach na 2008 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2008 roku	Plan wydatków po zmianach na 2008 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7
854	85417	2320	5 000	-	5 000	-
Ogółem			5 000	-	5 000	-

VIII PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2008
1	2	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe	- 404 765	5 469 522	5 558 581	- 493 825
	z tego:				
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	- 444 527	2 473 973	2 418 497	- 389 051
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	39 762	2 995 548	3 140 085	- 104 775
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-
	z tego:				
	1.	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	20 053	513 127	438 873	94 307
	z tego:				
	1. Przedszkola, w tym:	4 392	279 780	242 578	41 594
	1. 1 Przedszkole nr 1	2 723	172 361	161 378	13 707
	1. 2 Przedszkole nr 2	1 668	107 419	81 200	27 887
	2. Stołówki szkolne, w tym:	9 960	205 570	183 530	32 000
	2. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	2 463	64 437	60 372	6 527
	2. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	3 124	37 956	34 549	6 531
	2. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	493	29 111	22 289	7 315
	2. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	3 247	15 186	13 092	5 342
	2. 5 przy Gimnazjum w Łapach	633	58 880	53 228	6 285
	3. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	1 934	-	-	1 934
	4. Środowiskowy Dom Samopomocy	438	-	438	0
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej	597	1	567	31
	6. Fundusz alkoholowy	513	4 803	307	5 009
	7. Ośrodek Kultury Fizycznej	2 219	22 973	11 453	13 738
	Ogółem wykonanie	- 384 713	5 982 648	5 997 454	- 399 519

IX WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie dotacji wg stanu na dzień 30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2330	Samorząd Województwa Podlaskiego	zadania na drogach wojewódzkich w gminie Łapy	130 000	-
2	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Łapach	dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	20 000	20 000

3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”	280 000	-
4	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	nakłady na PSP w Łapach	40 000	-
5	801	801130	6300	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	wyposażenie i remont pracowni szkolnych	10 000	10 000
6	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	100 000	-
Ogółem						580 000	30 000

X WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	862 042	443 236
2	921	92116	2480	Biblioteka	584 892	301 742
Ogółem					1 446 934	744 978

XI PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PLAN NA 2008 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	131 495	131 495
II.	Przychody	400 000	152 029
III.	Wydatki	530 000	4 248
1.	Wydatki bieżące	240 000	4 248
2.	Wydatki majątkowe:	290 000	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 495	279 276

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet gminy Łapy na rok 2008 uchwalono dnia 29 lutego 2008 roku – uchwała nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach.

Planowane dochody budżetu gminy na 2008 r. wynosiły 41.195.800,- zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2008 r. wynosiły 43.487.988,- zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.292.188,- zł, którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków z roku 2007.

W ciągu I półrocza 2008 roku budżet gminy Łapy zmieniano 8 razy, w tym:

1) Uchwałami Rady Miejskiej w Łapach:

- Nr XXI/330/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku,
- Nr XXII/348/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku,
- Nr XXIII/357/08 z dnia 27 maja 2008 roku,
- Nr XXIV/400/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku;

2) Zarządzeniami Burmistrza Łap:

- Nr 101/08 z dnia 27 marca 2008 roku,
- Nr 107/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
- Nr 115/08 z dnia 29 maja 2008 roku,
- Nr 119/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 3.871.503,- zł (do kwoty 45.067.303,- zł), planowane wydatki wzrosły o kwotę 5.206.466,- zł (do kwoty 48.694.454,- zł), zaś planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 3.627.151,- zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 roku ukształtowało się na poziomie niemalże 50 % całości planowanych dochodów na 2008 rok. Najwyższe procentowe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (138 % planu) oraz Gospodarka mieszkaniowa (107,4% planu). Do dnia 30 czerwca 2008 roku nie wykonano planu w działach: Działalność usługowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Kultura fizyczna i sport.

Poniżej zaprezentowane zostały źródła uzyskanych dochodów zrealizowanych w I półroczu 2008 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Procentowe wykonanie dochodów – 99,8 %. Kwotowe wykonanie dochodów - 53.772,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu była dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (50.232,- zł). Ponadto osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 3.540,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Procentowe wykonanie dochodów – 38,9 %. Kwotowe wykonanie dochodów - 323,- zł.

Źródłem uzyskanych dochodów był czynsz za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Procentowe wykonanie dochodów – 1,5 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 17.037,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu były opłaty za zajęcie pasa drogowego. Niskie wykonanie dochodów działu bierze się z dwóch przyczyn – po pierwsze do dnia 30.06.2008 r. nie wpłynęła jeszcze dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 530.000,- zł (stanowiąca 46% planowanych dochodów działu), po drugie gmina aplikuje o dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych inwestycji – do dnia 30.06.2008 r. nie dokonano rozstrzygnięć w tym zakresie stąd i brak środków z tego tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Procentowe wykonanie dochodów – 107,4 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 963.031,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu były wpłaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych oraz sprzedaży gruntów w wysokości 493.446,- zł (dochody z tytułu sprzedaży działek 208.128,- zł, dochody z tytułu wykupu lokali 285.318,- zł). Pozostałe z uzyskanych wpływów pochodziły z: różnych dochodów (256.278,- zł), dzierżawy składników majątkowych (108.303,- zł), opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (94.418,- zł) oraz innych źródeł (10.585,- zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Procentowe wykonanie dochodów – 0 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 0 zł.

Niewykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2008 r. nie wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 13.000,- zł na remont i konserwację cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Procentowe wykonanie dochodów – 67,9 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 209.112,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu były wpływy z różnych dochodów – 104.593,- zł (w tym odszkodowanie z firmy ISO – 103.891,- zł). Pozostałe z uzyskanych dochodów pochodziły z: dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (80.000,- zł), dzierżawy majątku (22.966,- zł) oraz innych źródeł (1.553,- zł).

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

Procentowe wykonanie dochodów – 49,9 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 1.700,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu była dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Procentowe wykonanie dochodów – 0 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 0 zł.

Planowane dochody działu wiążą się z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego: „Karosacja samochodu Jelcz”. Do dnia 30.06.2008 r. nie uzyskano środków na dofinansowanie zadania, nie rozpoczęto też inwestycji w tym zakresie.

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

Procentowe wykonanie dochodów – 46,2 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 7.875.631,- zł.

Główne źródła dochodów działu to:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.339.999,- zł (wykonanie na poziomie 43,8% planu),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych – 2.792.514,- zł (wykonanie na poziomie 42,5% planu),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.480.214,- zł (wykonanie na poziomie 59,8% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 251.552,- zł (wykonanie na poziomie 75,2% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.351,- zł (wykonanie na poziomie 42,5% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Procentowe wykonanie dochodów – 58,3 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 8.765.351,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu są subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 8.663.696,- zł. Pozostałą kwotę dochodów – tj. 101.655,- zł – stanowią odsetki bankowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Procentowe wykonanie dochodów – 9,4 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 81.353,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu w I półroczu były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Nie wykonano natomiast dochodów związanych z dotacjami na realizację inwestycji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Nie planowano dochodów w tym dziale. Kwotowe wykonanie dochodów – 363,- zł.

Kwotę 363,- zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Procentowe wykonanie dochodów – 49,6 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 4.162.251,- zł.

Głównymi źródłami dochodów działu były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2.771.703,- zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1.344.365,- zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Procentowe wykonanie dochodów – 98,6 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 350.351,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Procentowe wykonanie dochodów – 138 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 881,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu były wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Procentowe wykonanie dochodów – 100 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 5.000,- zł.

Źródłem dochodów działu była dotacja z Urzędu Gminy Poświętne dla Domu Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Procentowe wykonanie dochodów – 0 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 0 zł.

Planowanym źródłem dochodów działu są środki otrzymane w związku z realizacją inwestycji: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” oraz „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 roku ukształtowało się na poziomie około 40 % całości planowanych wydatków na 2008 rok. Najwyższe procentowe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w działach: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (62,1 % planu) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (55,4% planu). Do dnia 30 czerwca 2008 roku nie wykonano planu wydatków w dziale Leśnictwo.

Poniżej zaprezentowane zostało przeznaczenie wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2008 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Procentowe wykonanie wydatków – 52,6 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 56.405,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2008 r. złożyły się:

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (50.232,- zł), źródłem finansowania których była dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (3.652,- zł),
- wydatki związane z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy” (2.521,- zł).

Dział 020 – Leśnictwo

W I półroczu 2008 r. wydatków nie wykonano. Plan wydatków na 2008 r. – 3.068,- zł.

Dział 500 – Handel

Procentowe wykonanie wydatków – 13,1 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 13.744,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2008 r. złożyły się koszty utrzymania targowicy miejskiej tj.: inkaso opłaty targowej, sprzątanie terenu targowicy, drobne naprawy, serwis kabiny sanitarnej oraz wywóz nieczystości.

Dział 600 – Transport i łączność

Procentowe wykonanie wydatków – 2,7 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 114.280,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2008 r. złożyły się w głównej mierze: wynagrodzenia bezosobowe, zakup znaków drogowych, bieżące remonty dróg oraz zakup innych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w postaci wycinki drzew, czyszczenia melioracji i.t.p.

Znaczącą część planowanych wydatków działu (78,5% ogółu planowanych wydatków) stanowią wydatki związane z inwestycjami na drogach – 3.729.030,- zł, z czego wykonano w I półroczu 2008 r. jedynie 63.950,- zł czyli niecałe 2% planu. Związane jest to z faktem, iż realizacja niektórych inwestycji już się rozpoczęła, ale nie zakończyła w związku z czym nie poniesiono jeszcze wydatków na inwestycje. Ponadto cały czas przeprowadzane są jeszcze przetargi na wykonanie poszczególnych prac. Planuje się jednakże, iż do końca roku 2008 planowane wydatki na inwestycje na drogach zostaną w pełni wykonane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Procentowe wykonanie wydatków – 39,5 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 262.991,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2008 roku złożyły się w głównej mierze wydatki bieżące (58,3 % wykonanych wydatków) tj. m.in.: koszty związane z utrzymaniem obiektów przy ulicach Główniej 8, Główniej 50 oraz Polnej, wyceną gruntów, dzierżawą nieruchomości, wypisami i wyrysami gruntów, opłaty sądowe, opłaty za opinię biegłego. Na wykonanie wydatków majątkowych (41,7 % wykonanych wydatków) złożyły się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „ Wykupy geodezyjne” – wykonano kwotę 68.484,- zł t.j. 23% planu
- „ Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy ul. Główniej 4” – wykonano kwotę 41.186,- zł t.j. 26% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Procentowe wykonanie wydatków – 12,4 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 41.446,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2008 r. złożyły się w głównej mierze koszty opracowania map i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podziału działek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Procentowe wykonanie wydatków – 41,7 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 1.700.341,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu złożyły się w głównej mierze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 87,8% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale – są to m.in. koszty zatrudnienia pracowników, zakupu materiałów, wszelkiego rodzaju usług oraz wydatki poniesione na inwestycje. Pozostały procentowy udział ogółu wykonanych wydatków działu przedstawia się następująco:

- wydatki w rozdziale rady gmin – 6,2% ogółu poniesionych wydatków działu, w głównej mierze są to diety radnych,
- wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie – 4,7 % ogółu poniesionych wydatków działu, są to wydatki związane z wykonaniem dotacji na zadania zlecone – wypłatą wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelski – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC),
- wydatki w rozdziale pozostała działalność – 0,8 % ogółu poniesionych wydatków działu (różne opłaty i składki),
- wydatki w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 0,4 % ogółu poniesionych wydatków działu.

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

Procentowe wykonanie wydatków – 48,9 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 1.666,- zł.

Wydatki działu związane są z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Procentowe wykonanie wydatków – 11,6 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 83.811,- zł.

Tak niskie procentowe wykonanie wydatków działu wiąże się z tym, iż do dnia 30 czerwca 2008 r. nie przekazano planowanych dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40.000,- zł) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji (280.000,- zł) – łącznie 44,3 % planu. Dotacje te zostaną przekazane w II półroczu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

- jednostki terenowe policji – wykonanie 100% planu, przekazano środki dla Komendy Miejskiej Policji w Łapach na dofinansowanie służb patrolowych,
- ochotnicze straże pożarne – wykonanie 14,4% planu, w tym: wydatki bieżące 40,8% planu, wydatki majątkowe 0% planu (realizację inwestycji: „Karosacja samochodu Jelcz” rozpoczęto w II półroczu),
- obrona cywilna – wykonanie 7,2 % planu,
- pozostała działalność – wykonanie 22,2% planu – związane z realizacją zadania inwestycyjnego: „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Procentowe wykonanie wydatków – 62,1 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 46.620,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają koszty związane z poborem podatków tj. opłacenie wynagrodzenia inkasentom, wydanych kwitariuszy i.t.p.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Procentowe wykonanie wydatków – 52,5 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 110.157,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w BOŚ S.A. i BGŻ S.A. oraz pożyczek w WFOŚ i NFOŚ.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Procentowe wykonanie wydatków – 20,8 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 142.695,- zł.

Wykonanie wydatków działu związane jest z wykupem wierzytelności od PGKiM Sp. z o.o. (83% planu). Ponadto w rozdziale rezerwy ogólne i celowe rozwiązano w I półroczu 2008 r. rezerwę ogólną na kwotę 6.756,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Procentowe wykonanie wydatków – 48,6 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 9.601.013,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się wykonania wydatków niżej wymienionych rozdziałów w niżej podanych wysokościach:

- szkoły podstawowe – wykonano 48,8% planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 53,4% planu, wydatków majątkowych – 11,7% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonano 57,1% planu,
- przedszkola – wykonano 52,8% planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 51% planu, wydatków majątkowych – 62,6% planu,
- gimnazja – wykonano 45,5 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 51,4% planu, wydatków majątkowych – 2,7% planu,
- dowożenie uczniów do szkół – wykonano 55,5% planu,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonano 45% planu,
- szkoły zawodowe – wykonano 100% planu, związane z przekazaniem środków dla Technikum Mechanicznego w Łapach na remont i wyposażenie pracowni szkolnych,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 18,5% planu,
- stołówki szkolne – wykonano 49,2% planu,
- pozostała działalność – wykonano 70% planu.

Wykonanie wydatków działu związane jest z obsługą przez gminę działalności placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, gimnazja). Znaczną część ponoszonych kosztów bieżących stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz ich pochodne, koszty utrzymania obiektów szkolnych (energia, woda, ścieki, telefony i.t.p.) oraz zakup wszelkiego rodzaju materiałów i usług (zarówno bieżących jak i remontowych). Na wydatki majątkowe działu składają się zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją poszczególnych obiektów oraz budową boisk. W I półroczu 2008 roku wykonano zaledwie 10% planu wydatków na inwestycje w tym dziale. Związane jest to z faktem, iż gmina aplikuje o środki ze źródeł zewnętrznych, a ich uzyskanie nada tempo planowanym inwestycjom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Procentowe wykonanie wydatków – 25,8 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 92.107,- zł.

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki w rozdziałach: szpitale ogólne oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dotychczas nie wykonano wydatków w rozdziale szpitale ogólne – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla SPZOZ w Łapach na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 35,8%. Składają się na nie koszty funkcjonowania świetlicy, do której uczęszczają głównie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Są to w głównej mierze koszty wynagrodzeń pracowników (5,5 etatu) i ich pochodne, zakupy żywności, opłaty za media (woda, ścieki, telefon, energia, internet i.t.p.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Procentowe wykonanie wydatków – 46,1 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 4.992.071,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się wykonania wydatków niżej wymienionych rozdziałów w niżej podanych wysokościach:

- ośrodki wsparcia – zadania zlecone (środowiskowy dom samopomocy, do którego uczęszcza ok. 22 podopiecznych) – wykonano 51,9% planu, wykonanie wydatków rozdziału wiąże się z kosztami wynagrodzeń pracowników (10 etatów) i pochodnych oraz zakupem posiłków obiadowych dla osób tam uczęszczających,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone – wykonano 45,2% planu, wykonanie wydatków rozdziału wiąże się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne) oraz wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników (4 etaty),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone – wykonano 39,1% planu, wykonanie planu dotyczy opłaty składki zdrowotnej od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 43% planu, wykonanie planu dotyczy wypłaty zasiłków okresowych (bezrobotnym, z powodu długotrwałej choroby, z powodu niepełnosprawności), zasiłków stałych, zasiłków celowych, obiadów oraz zasiłków w postaci pomocy rzeczowej i bonów,
- dodatki mieszkaniowe – wykonano 38,5% planu, wykonanie planu dotyczy dodatków mieszkaniowych wypłacanych osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny lub oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
- ośrodki pomocy społecznej – wykonano 42,4% planu, wykonanie planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi oraz pracowników socjalnych, opłat za media (energia, telefon, woda i ścieki i.t.p.), zakupu usług i materiałów bieżących, ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 90.000,- zł na zadanie inwestycyjne: „Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS” - dotychczas nie wydatkowano środków,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 45,4% planu, wykonanie planu dotyczy kosztów zatrudnienia opiekunek domowych (5 etatów) i pracownika socjalnego świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz opłat (częściowych i całkowitych) za pobyt osób w domach pomocy społecznej (DPS w Uhowie i DPS w Jałowiec),
- pozostała działalność – wykonano 87,1% planu, wykonanie planu dotyczy w głównej mierze realizacji programu: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Procentowe wykonanie wydatków – 55,4 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 382.750,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się wykonania wydatków niżej wymienionych rozdziałów w niżej podanych wysokościach:

- świetlice szkolne – wykonano 52,3% planu, wydatki rozdziału związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników,
- pomoc materialna dla uczniów – wykonano 59,1% planu, wydatkami działu są stypendia wypłacane uczniom,
- szkolne schroniska młodzieżowe – planu nie wykonano, realizacja planu związane jest z dotacją przyznaną na ten cel, dotacja dotychczas nie wpłynęła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Procentowe wykonanie wydatków – 36,7%. Kwotowe wykonanie wydatków – 615.377,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się wykonania wydatków niżej wymienionych rozdziałów w niżej podanych wysokościach:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 44,9% planu, na plan rozdziału i jego wykonanie składają się wydatki związane z realizacją inwestycji: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy” – wykonanie planu w 46,1%, „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej” – wykonanie planu w 84,4%, „Termomodernizacja budynku ZWiK Mostowa 9” – wykonanie planu 47,6%,
- gospodarka odpadami – wykonano 31,3% planu, wydatki bieżące rozdziału związane były z utylizacją i odbiorem odpadów,
- oczyszczanie miast i wsi – wykonano 61,7% planu, wydatki bieżące rozdziału związane były z odśnieżaniem dróg gminnych, posypywaniem solą i piaskiem oraz sprzątaniem terenu gminy (ulice, chodniki, place),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 5,8% planu, na wydatki rozdziału złożyły się wydatki związane z zakupem nasion traw i kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w I półroczu 2008 r. plan nie został wykonany, na plan rozdziału składają się wydatki związane z realizacją inwestycji: „Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania” (300.000,- zł) oraz „Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem” (90.000,- zł),
- ochrona gleby i wód podziemnych - w I półroczu 2008 r. plan nie został wykonany,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 44,9% planu, znaczącą pozycję wydatków rozdziału stanowią koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego (88,9% wykonanych wydatków), pozostałą część wydatków stanowią bieżące wydatki remontowe związane z konserwacją oświetlenia (4,4% wykonanych wydatków) oraz wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych” (6,7% wykonanych wydatków), dotychczas nie wydatkowano środków w ramach zadania: „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek”,
- pozostała działalność – wykonano 59,8% planu, na wydatki bieżące działu składają się w głównej mierze wydatki związane z odłowem, opieką i utrzymaniem bezdomnych psów (ok. 93% ogółu poniesionych wydatków rozdziału).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Procentowe wykonanie wydatków – 40,7%. Kwotowe wykonanie wydatków – 810.598,- zł.

Na wydatki działu składają się wydatki bieżące – dotacje przekazane dla Biblioteki i Domu Kultury w Łapach (91,9% ogółu poniesionych wydatków działu) oraz wydatki majątkowe (8,1% ogółu poniesionych wydatków działu) związane z realizacją zadań: „Adaptacja budynku przy ul. Głównej

8 na Miejski Dom Kultury” (wykonano 12,8% planu) oraz „Budowa Pomnika Niepodległości” (wykonano 13,3% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Procentowe wykonanie wydatków – 14,1%. Kwotowe wykonanie wydatków – 315.574,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają się wykonania wydatków niżej wymienionych rozdziałów w niżej podanych wysokościach:

- obiekty sportowe – wykonano 3,7% planu, na wydatki rozdziału składają się wydatki związane z realizacją inwestycji: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” (wykonano 5,1% planu) oraz „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (wykonano 2,1% planu),

- instytucje kultury fizycznej – wykonano 44% planu, na bieżące wydatki rozdziału składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników OKF w Łapach, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody uczestnikom różnego rodzaju konkursów, zakupy sprzętu sportowego, różnego rodzaju materiałów i usług (bieżących i remontowych).

Ogółem w I półroczu 2008 r. zrealizowano wydatki bieżące na poziomie ok. 48% planowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe na poziomie ok. 7% planowanych wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu roku budżetowego ze względu na późne uchwalenie budżetu (uchwała dopiero 29 lutego 2008 r.) rozpisanie przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne rozpoczęło się z ponad dwumiesięcznym poślizgiem. W ślad za tym ruszyły umowy na poszczególne zadania. W chwili obecnej gmina jest na etapie realizacji większości zaplanowanych inwestycji, których wykonanie przewiduje się w II półroczu 2008 r.

Budżet gminy na 2008 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.102.512,- zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2008 r. – 3.627.151,- zł).

Do dnia 30 czerwca 2008 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.062.791,- zł (planowana spłata do 31 grudnia 2008 r. 2.158.687,- zł). Nowych kredytów i pożyczek nie zaciągano.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 127/08

Burmistrza Łap

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAPACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU – DOM KULTURY W ŁAPACH

	plan na 2008 r.	wykonanie na 30.06.2008 r.
Stan fund. inst. na początek roku	- 992	- 991,66
Dotacja – Urząd Miejski	862.042	443.236,00
Przychody własne	110.000	67.139,39
Dotacja – Urząd Marszałkowski	5.000	5.000,00
Przychody ogółem	977.042	515.375,39
Koszty wynagrodzeń z narzutami + ZFŚS	586.432	277.990,10
Amortyzacja	13.700	6.799,20
Zużycie materiałów i energii	93.800	62.386,39
Usługi obce	221.218	134.938,17
Podatki i opłaty	1.200	1.597,36
Wynagrodzenia bezosobowe	36.800	33.842,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.900	1.594,48
Pozostałe koszty	16.000	5.596,43
Koszty ogółem	976.050	524.744,13

Należności na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 3.143,62 zł (należności wymagalne nie wystąpiły). Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 17.789,62 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Przychody Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2008 roku wyniosły ogółem 515.375,39 zł tj. ok. 53% planowanych przychodów.

Koszty Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2008 roku wyniosły ogółem 524.744,13 zł tj. ok. 54% planowanych kosztów. Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, iż największy udział stanowią koszty wynagrodzeń pracowników z narzutami + ZFŚS – ok. 53% ogółu poniesionych kosztów w I półroczu 2008 roku. Drugą co do wielkości pozycją były usługi obce związane w głównej mierze z organizacją wszelkiego rodzaju imprez – ok. 26% ogółu poniesionych kosztów. Kolejne znaczące pozycje to kosztowe zużycie materiałów i energii – ok. 12% ogółu poniesionych kosztów i wynagrodzenia bezosobowe – ok. 6% ogółu poniesionych kosztów. Pozostałe co do wielkości pozycje kosztowe stanowiły 3% ogółu poniesionych kosztów: w tym amortyzacja, podatki i opłaty, świadczenia, pozostałe koszty.

Na poniesione koszty Domu Kultury w Łapach w I półroczu 2008 r., poza wydatkami związanymi z bieżącą obsługą, wpływ miała organizacja niżej wymienionych imprez:

- Sylwester pod Gwiazdami (31 grudnia – 1 stycznia),
- I Przegląd Przedstawień Jasełkowych (9 stycznia),
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13 stycznia),
- Koncert kolęd i pastorałek (16 stycznia),
- IV Przegląd Kolęd i Pastorałek (20 stycznia),
- otwarcie kawiarenki internetowej w Łapach Szolajdach (24 stycznia),
- otwarcie wystawy linorytów „Postrzeganie” pani Małgorzaty Jonaszek w Małej Galerii DK (30 stycznia),

- Ferie Zimowe w Domu Kultury (21 stycznia – 2 lutego),
- udział w Karnawale Tanecznym 2008 w Białymstoku zespołu tańca TREND (1 lutego),
- udział Zespołu Płonkowanie z Płonki Kościelnej w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych (2-3 lutego),
- koncert pamięci Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia” (12 lutego),
- rozstrzygnięcie konkursu „Znane i nieznane – nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” (15 lutego),
- XI Łapski Tydzień Teatru (2-9 marca),
- udział chóru „Łapskie Nutki” w przeglądzie zespołów wokalnych i chórów seniora „Seniorada” (13 marca),
- otwarcie Wielkanocnego Kiermaszu Rękodziela Dziecięcego w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach (16 marca),
- rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego „Pisanki, palmy i inne ozdoby wielkanocne” (19 marca),
- eliminacje rejonowe 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (31 marca),
- wystawa „W imieniu Rzeczypospolitej... Skazani na karę śmierci w woj. Białostockim w latach 1944-1956” (1-20 kwietnia),
- Koncert Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum (20 kwietnia),
- Dnia Ziemi (23-24 kwietnia),
- spektakle teatralne w Sali DK Łapy (25-26 kwietnia),
- koncert Sławka Wiercholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa (27 kwietnia),
- wieczór kultury francuskiej w restauracji Łapianka (2 maja),
- koncert Dar i Tajemnica w kościele św. Krzyża (2 maja),
- otwarcie wystawy Jerzego Gubarewicza „Stary i nowy Białystok w makietach” (25 maja),
- Prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli Gminy Łapy – TALENTY (30 maja),
- Dni Tańca (6-7 czerwca),
- Studio Lato z Radiem Białystok (8 czerwca),
- „Tradycja ku przyszłości” – warsztaty tradycji kulinarnych doliny Narwi (11, 18, 20, 27-28 czerwca),
- spotkanie z burmistrzem Łap (12 czerwca),
- Sobótka w Uhowie (21 czerwca),
- spektakl Teatru Tańca Współczesnego z Białegostoku (27 czerwca).

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAPACH

	plan na 2008 r.	wykonanie na 30.06.2008 r.
Stan fund. inst. na początek roku	- 21.545	- 21.545,30
Dotacja – Urząd Miejski	584.892	301.742,00
Przychody pozostałe	1.000	2.895,55
Przychody ogółem	585.892	304.637,55

Koszty wynagrodzeń z narzutami + ZFŚS	477.055	225.693,79
Amortyzacja	7.555	14.207,83
Zużycie materiałów i energii	40.037	37.248,24
Usługi obce	19.000	12.122,01
Wynagrodzenia bezosobowe	17.200	7.385,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1.600	221,48
Pozostałe koszty	1.900	1.981,80
Koszty ogółem	564.347	298.860,15

Należności na dzień 30.06.2008 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 5.110,60 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Przychody Biblioteki Publicznej w Łapach za I półrocze 2008 roku wyniosły ogółem 304.637,55 zł tj. ok. 52% planowanych przychodów.

Koszty Biblioteki Publicznej w Łapach za I półrocze 2008 roku wyniosły ogółem 298.860,15 zł tj. ok. 53% planowanych kosztów. Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, iż największy udział stanowią koszty wynagrodzeń pracowników z narzutami + ZFŚS – ok. 76% ogółu poniesionych kosztów w I półroczu 2008 roku. Drugą co do wielkości pozycją było zużycie materiałów i energii – ok. 12% ogółu poniesionych kosztów. Pozostałe co do wielkości pozycje kosztowe stanowiły 12% ogółu poniesionych kosztów: w tym amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia, pozostałe koszty.

Poniżej zaprezentowano działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w I półroczu.

- styczeń – przygotowano i urządzono: 9 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 4 fotogazetki, 3 gazetki okolicznościowe, lekcję biblioteczną, 4 spotkania z kołem bibliotecznym, 2 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, 2 konkursy, „Ferie w bibliotece”, 2 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcję biblioteczną dla klasy I Szkoły Podstawowej w Uhowie, spotkanie w ramach Lekcji z przedsiębiorczości z Panem Zdzisławem Pruszyńskim, „Godzina z baśnią”, wystawę „Magiczny świat Harrego Pottera”, „Noc z Harrym Potterem”, przyjęto wycieczkę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach;

- luty - przygotowano i urządzono: 11 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3 fotogazetki, 6 gazetek okolicznościowych, 1 lekcję biblioteczną, 4 spotkania z kołem bibliotecznym, 4 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, wystawę z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego „Nie miecz, nie tarcz – bronią Języka – lecz arcydzieła”, spotkanie Klubu Małego Czytelnika, spotkanie w ramach Lekcji z przedsiębiorczości z Panem Wojciechem Kusnerzem, spotkanie szkoleniowe dla wolontariuszy w związku z organizowanym kursem komputerowym, 2 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki;

- marzec – przygotowano i urządzono: 10 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 5 fotogazetek, 9 gazetek okolicznościowych, 4 spotkania z kołem bibliotecznym, 3 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, 4 spotkania Klubu Małego Czytelnika, 1 konkurs recytatorski, 2 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, seminarium powiatowe, spotkanie w ramach Lekcji z przedsiębiorczości z Panią Anetą Mikołajczyk i Panem Pawłem Roszkowskim, spotkanie autorskie z Henrykiem Kaźmierczakiem, zorganizowano i przeprowadzono 6 dwugodzinnych spotkań szkoleniowych dla uczestników Komputerowego Kursu dla Dorosłych;

- kwiecień – przygotowano i urządzono: 8 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3 fotogazetki, 5 gazetek okolicznościowych, 4 spotkania z kołem bibliotecznym, 5 spotkań z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, konkurs recytatorski, konkurs literacki, Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, wystawę „Jan Paweł II niezwykle pontyfikat”, Światowy Dzień Książki, 2 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, rozstrzygnięto konkurs „Moje korzenie – moja

tożsamość”, zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych w ramach Komputerowego Kursu dla Dorosłych;

maj – odbył się Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”, przygotowano i urządzono: 6 wystawek dotyczących rocznic literackich, 6 gazetek okolicznościowych, 2 fotogazetki okolicznościowe, 2 duże wystawy z okazji Święta Unii Europejskiej, 3 spotkania „Przedszkolak w bibliotece”, 2 konkursy, spotkanie „Sześciolatek w bibliotece”, wystawę pokonkursową „Moja Biblioteka”, „Spotkanie z Maminkami”, akademię w Szkole Podstawowej w Uhowie, spotkania autorskie z Barbarą Ciwoniuk, Wojciechem Żmudzińskim, Waldemarem Smaszcem, kombatantem obozu koncentracyjnego, konkursy „Mistrz pięknego czytania” „moja biblioteka”, „Najlepszy czytelnik roku”, 10 lekcji bibliotecznych dla uczniów III klas Gimnazjów, spotkanie z cyklu Lekcje z przedsiębiorczości z Panem Markiem Gołko, 2 wycieczki, 2 pokazy multimedialne, 3 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, 6 spotkań w ramach Komputerowego Kursu dla Dorosłych;

- czerwiec – przygotowano i urządzono: 9 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3 gazetki, 4 fotogazetki, VII Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom, „Spotkanie z Franklinem” eliminacje powiatowe konkursu „Mistrz pięknego czytania w powiecie białostockim”, wycieczkę wprowadzającą dzieci w świat książki, 3 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkanie autorskie z Wojciechem Żmudzińskim, spotkanie z cyklu Lekcje z przedsiębiorczości z Panią Zdzisławą Ładną, wycieczkę dzieci z Łupianki, rozstrzygnięto konkurs na najlepszego czytelnika w FB Daniłowo.