

## **ZARZĄDZENIE NR 232/09**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy  
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 2009 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 2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ .3 Informacje, 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 232/09  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

### ***CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU***

#### **I DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁAPY – PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

#### **II WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁAPY – PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 r.	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2009 r.	w tym:		Wskaźnik wykonania/plan (8/5)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>408 914</b>	<b>141 710</b>	<b>267 204</b>	<b>138 125</b>	<b>137 958</b>	<b>167</b>	<b>33,8%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>267 204</b>	<b>0</b>	<b>267 204</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0,1%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 204	0	167 204	167	0	167	0,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>3 849</b>	<b>3 849</b>	<b>0</b>	<b>50,6%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600	7 600	0	3 849	3 849	0	50,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 110</b>	<b>134 110</b>	<b>0</b>	<b>134 109</b>	<b>134 109</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	0	339	339	0	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	0	55	55	0	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	131 480	131 480	0	131 480	131 480	0	100,0%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>43 875</b>	<b>43 875</b>	<b>0</b>	<b>13 885</b>	<b>13 885</b>	<b>0</b>	<b>31,6%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 875</b>	<b>43 875</b>	<b>0</b>	<b>13 885</b>	<b>13 885</b>	<b>0</b>	<b>31,6%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 870	3 870	0	1 746	1 746	0	45,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	2 359	0	595	595	0	25,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171	171	0	28	28	0	16,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690	6 690	0	3 596	3 596	0	53,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585	1 585	0	411	411	0	25,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	0	7 509	7 509	0	39,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 178 926</b>	<b>1 286 064</b>	<b>5 892 862</b>	<b>1 059 783</b>	<b>200 821</b>	<b>858 962</b>	<b>14,8%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</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	200 000	200 000	0	0	0	0	0,0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 578 926</b>	<b>1 086 064</b>	<b>5 492 862</b>	<b>1 059 783</b>	<b>200 821</b>	<b>858 962</b>	<b>16,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	6 026	6 026	0	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	15 344	15 344	0	51,1%
		4270	Zakup usług remontowych	928 000	928 000	0	135 109	135 109	0	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 064	108 064	0	44 342	44 342	0	41,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 900	0	1 961 900	258 278	0	258 278	13,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 891	0	1 597 891	7 976	0	7 976	0,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 071	0	1 293 071	84 333	0	84 333	6,5%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	640 000	0	640 000	508 374	0	508 374	79,4%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 037 641</b>	<b>357 641</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 434 073</b>	<b>242 750</b>	<b>1 191 322</b>	<b>70,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 987 641</b>	<b>357 641</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 434 073</b>	<b>242 750</b>	<b>1 191 322</b>	<b>72,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	9 276	9 276	0	77,3%
		4260	Zakup energii	103 200	103 200	0	75 689	75 689	0	73,3%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000	0	36 042	36 042	0	76,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 441	185 441	0	116 508	116 508	0	62,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	5 235	5 235	0	52,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000	102 469	0	102 469	25,6%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	0	1 230 000	1 088 853	0	1 088 853	88,5%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 400</b>	<b>260 400</b>	<b>0</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>0</b>	<b>17,7%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>9 349</b>	<b>9 349</b>	<b>0</b>	<b>8,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0	7 600	7 600	0	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	1 749	1 749	0	17,5%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>36 659</b>	<b>36 659</b>	<b>0</b>	<b>91,6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	36 659	36 659	0	91,6%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>110 400</b>	<b>110 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	110 400	110 400	0	0	0	0	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 858 521</b>	<b>4 165 521</b>	<b>693 000</b>	<b>2 172 717</b>	<b>2 120 748</b>	<b>51 970</b>	<b>44,7%</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	124 368	124 368	0	62 450	62 450	0	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950	8 950	0	8 950	8 950	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 392	20 392	0	10 850	10 850	0	53,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 290	0	1 750	1 750	0	53,2%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 153</b>	<b>211 153</b>	<b>0</b>	<b>115 034</b>	<b>115 034</b>	<b>0</b>	<b>54,5%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 353	204 353	0	111 933	111 933	0	54,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	3 450	0	1 837	1 837	0	53,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0	1 263	1 263	0	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0	0	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0	0	0	0	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250	0	0	0	0	0,0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 387 868</b>	<b>3 694 868</b>	<b>693 000</b>	<b>1 929 382</b>	<b>1 877 412</b>	<b>51 970</b>	<b>44,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	4 410	0	1 952	1 952	0	44,3%
		3110	Świadczenia społeczne	28 080	28 080	0	9 191	9 191	0	32,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 446	2 116 446	0	952 523	952 523	0	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 335	137 335	0	137 333	137 333	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 732	341 732	0	159 186	159 186	0	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 271	56 271	0	26 863	26 863	0	47,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 752	52 752	0	25 721	25 721	0	48,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 400	0	6 463	6 463	0	30,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	158 000	0	50 837	50 837	0	32,2%
		4260	Zakup energii	95 762	95 762	0	41 422	41 422	0	43,3%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	0	251 389	251 389	0	83,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	1 015	1 015	0	33,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 927	160 927	0	98 142	98 142	0	61,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100	15 100	0	7 054	7 054	0	46,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	11 500	0	5 199	5 199	0	45,2%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 000	0	11 077	11 077	0	42,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	25 500	0	14 288	14 288	0	56,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0	3 890	3 890	0	16,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 503	68 503	0	51 377	51 377	0	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	50	50		8	8		16,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	100	100	0	33,3%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	100	100		25	25		25,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	6 291	6 291	0	62,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	0	3 523	3 523	0	44,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000	0	12 545	12 545	0	41,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	0	0	0	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	11 350	0	11 350	5,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	43 000	40 620	0	40 620	94,5%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>44 301</b>	<b>44 301</b>	<b>0</b>	<b>53,4%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 500	47 500	0	16 420	16 420	0	34,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	0	4 730	4 730	0	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	0	9 576	9 576	0	70,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	0	4 030	4 030	0	72,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600	9 600	0	9 545	9 545	0	99,4%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	19 500	0	0	0	0	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>0</b>	<b>34 227</b>	<b>34 227</b>	<b>0</b>	<b>87,8%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</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	1 311	1 311	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	0	0	0	0,0%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 183</b>	<b>35 183</b>	<b>0</b>	<b>34 227</b>	<b>34 227</b>	<b>0</b>	<b>97,3%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 765	18 765	0	18 765	18 765	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978	978	0	978	978	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	140	140	0	99,9%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 647	8 647	0	8 014	8 014	0	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990	3 990	0	3 867	3 867	0	96,9%
		4260	Zakup energii	100	100	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	0	0	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195	195	0	195	195	0	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	447	447	0	447	447	0	100,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	411	411	0	411	411	0	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 005</b>	<b>156 005</b>	<b>460 000</b>	<b>133 327</b>	<b>32 759</b>	<b>100 568</b>	<b>21,6%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>40 992</b>	<b>0</b>	<b>40 992</b>	<b>21,6%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000	0	190 000	40 992	0	40 992	21,6%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</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%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0	0	0	0,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>91 155</b>	<b>91 155</b>	<b>0</b>	<b>32 254</b>	<b>32 254</b>	<b>0</b>	<b>35,4%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0	0	0	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665	1 665	0	499	499	0	30,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	444	0	0	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 316	17 316	0	7 977	7 977	0	46,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0	14 418	14 418	0	45,1%
		4260	Zakup energii	10 480	10 480	0	2 820	2 820	0	26,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	439	439	0	7,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	2 599	2 599	0	37,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	3 502	3 502	0	63,7%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 850</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>2,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	0	505	505	0	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
		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>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>59 576</b>	<b>0</b>	<b>59 576</b>	<b>22,1%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	170 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	59 576	0	59 576	59,6%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 600	75 600	0	48 004	48 004	0	63,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 600	75 600	0	48 004	48 004	0	63,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000	33 000	0	21 816	21 816	0	66,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	0	1 924	1 924	0	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	310	310	0	34,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	0	12 248	12 248	0	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	1 833	1 833	0	73,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	5 258	5 258	0	58,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	0	4 615	4 615	0	61,5%
757			Obsługa długu publicznego	270 000	270 000	0	119 867	119 867	0	44,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	0	119 867	119 867	0	44,4%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	270 000	270 000	0	119 867	119 867	0	44,4%
758			Różne rozliczenia	477 400	234 300	243 100	0	0	0	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 400	234 300	243 100	0	0	0	0,0%
		4810	Rezerwy	234 300	234 300	0	0	0	0	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 100	0	243 100	0	0	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	20 843 438	19 852 000	991 438	10 777 338	10 476 058	301 280	51,7%
	80101		Szkoły podstawowe	9 891 082	9 836 082	55 000	5 321 734	5 304 654	17 080	53,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 930	397 930	0	219 804	219 804	0	55,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 708	251 708	0	80 297	80 297	0	31,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 058	6 152 058	0	3 027 382	3 027 382	0	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 080	462 080	0	462 080	462 080	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 133	1 024 133	0	528 227	528 227	0	51,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 068	163 068	0	84 687	84 687	0	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	0	6 627	6 627	0	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 963	261 963	0	167 911	167 911	0	64,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	0	8 379	8 379	0	55,9%
		4260	Zakup energii	394 800	394 800	0	331 403	331 403	0	83,9%
		4270	Zakup usług remontowych	161 200	161 200	0	18 572	18 572	0	11,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040	9 040	0	3 295	3 295	0	36,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300	48 300	0	30 530	30 530	0	63,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 490	7 490	0	2 905	2 905	0	38,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260	1 260	0	834	834	0	66,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600	20 600	0	10 408	10 408	0	50,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	0	783	783	0	13,3%
		4430	Różne opłaty i składki	15 590	15 590	0	81	81	0	0,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	365 462	365 462	0	274 096	274 096	0	75,0%

			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	0	1 165	1 165	0	21,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	7 800	0	1 429	1 429	0	18,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 700	16 700	0	10 758	10 758	0	64,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	55 000	17 080	0	17 080	31,1%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>496 041</b>	<b>496 041</b>	<b>0</b>	<b>260 203</b>	<b>260 203</b>	<b>0</b>	<b>52,5%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 382	36 382	0	22 740	22 740	0	62,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 908	10 908	0	5 378	5 378	0	49,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 036	340 036	0	161 876	161 876	0	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 077	22 077	0	22 076	22 076	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 284	57 284	0	28 441	28 441	0	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188	9 188	0	4 567	4 567	0	49,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 166	20 166	0	15 125	15 125	0	75,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 458 403</b>	<b>2 458 403</b>	<b>0</b>	<b>1 297 460</b>	<b>1 297 460</b>	<b>0</b>	<b>52,8%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 184	8 184	0	2 976	2 976	0	36,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 382	36 382	0	30 320	30 320	0	83,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 862	1 833 862	0	881 863	881 863	0	48,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 016	128 016	0	128 016	128 016	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 762	295 762	0	149 007	149 007	0	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 610	47 610	0	23 838	23 838	0	50,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 587	108 587	0	81 440	81 440	0	75,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 418 806</b>	<b>5 482 368</b>	<b>936 438</b>	<b>3 087 550</b>	<b>2 803 350</b>	<b>284 200</b>	<b>48,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 334	57 334	0	19 837	19 837	0	34,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 903	3 300 903	0	1 633 891	1 633 891	0	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 427	253 427	0	253 414	253 414	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 254	544 254	0	286 369	286 369	0	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 048	87 048	0	45 739	45 739	0	52,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	0	1 807	1 807	0	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 385	119 385	0	67 122	67 122	0	56,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	2 195	2 195	0	24,4%
		4260	Zakup energii	264 200	264 200	0	171 705	171 705	0	65,0%
		4270	Zakup usług remontowych	493 344	493 344	0	107 849	107 849	0	21,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750	0	1 569	1 569	0	57,1%



		4300	Zakup usług pozostałych	35 100	35 100	0	17 100	17 100	0	48,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650	4 650	0	2 182	2 182	0	46,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	0	350	350	0	58,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	0	4 551	4 551	0	41,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950	4 950	0	1 708	1 708	0	34,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 490	5 490	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 933	189 933	0	142 450	142 450	0	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	55 000	55 000		17 367	17 367		31,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	0	0	0	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 700	0	1 078	1 078	0	29,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 500	0	5 065	5 065	0	59,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 438	0	936 438	284 200	0	284 200	30,3%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 814</b>	<b>299 814</b>	<b>0</b>	<b>159 544</b>	<b>159 544</b>	<b>0</b>	<b>53,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	173	0	0	0	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 392	22 392	0	13 373	13 373	0	59,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770	1 770	0	1 769	1 769	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686	3 686	0	2 301	2 301	0	62,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	593	0	370	370	0	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	17 163	17 163	0	49,0%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	0	2 942	2 942	0	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0	119 615	119 615	0	57,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200		1 259	1 259		39,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	0	750	750	0	75,0%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>405 181</b>	<b>405 181</b>	<b>0</b>	<b>227 402</b>	<b>227 402</b>	<b>0</b>	<b>56,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	402	402	0	80,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 828	280 828	0	144 214	144 214	0	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 430	22 430	0	22 430	22 430	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084	45 084		24 058	24 058		53,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 257	7 257	0	3 874	3 874	0	53,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	480	480	0	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	3 212	3 212	0	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	73	73	0	14,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	120	120	0	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	19 100	0	12 900	12 900	0	67,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0	329	329	0	29,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	0	1 815	1 815	0	49,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	57	57	0	11,5%
		4430	Różne opłaty i składki	215	215	0	0	0	0	0,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167	8 167	0	6 125	6 125	0	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 075	1 075	0	71,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	894	894	0	44,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	0	5 342	5 342	0	89,0%
	<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>99 012</b>	<b>99 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 012	99 012	0	0	0	0	0,0%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>575 546</b>	<b>575 546</b>	<b>0</b>	<b>305 508</b>	<b>305 508</b>	<b>0</b>	<b>53,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189	11 189	0	0	0	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 306	431 306	0	217 844	217 844	0	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 443	31 443	0	31 443	31 443	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 705	70 705	0	35 688	35 688	0	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 273	11 273	0	5 810	5 810	0	51,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 630	19 630	0	14 723	14 723	0	75,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 553</b>	<b>184 553</b>	<b>0</b>	<b>117 936</b>	<b>117 936</b>	<b>0</b>	<b>63,9%</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%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081	8 081	0	8 081	8 081	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 472	146 472	0	109 855	109 855	0	75,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 587</b>	<b>240 587</b>	<b>186 000</b>	<b>219 196</b>	<b>119 196</b>	<b>100 000</b>	<b>51,4%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>53,8%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000	0	186 000	100 000	0	100 000	53,8%
	<b>85154</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 670</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	<b>5 641</b>	<b>5 641</b>	<b>0</b>	<b>73,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	4 899	4 899	0	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0	0	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	742	742	0	45,8%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>232 917</b>	<b>232 917</b>	<b>0</b>	<b>113 555</b>	<b>113 555</b>	<b>0</b>	<b>48,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 550	158 550	0	75 497	75 497	0	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 692	10 692	0	10 691	10 691	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140	26 140	0	13 047	13 047	0	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152	4 152	0	1 943	1 943	0	46,8%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 730	5 730	0	2 693	2 693	0	47,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292	1 292	0	739	739	0	57,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 290	1 290	0	539	539	0	41,8%
		4260	Zakup energii	7 620	7 620	0	192	192	0	2,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506	4 506	0	538	538	0	11,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	0	318	318	0	51,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 920	2 920	0	1 357	1 357	0	46,5%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001	6 001	0	6 000	6 000	0	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 727 249</b>	<b>10 637 249</b>	<b>90 000</b>	<b>5 678 225</b>	<b>5 675 546</b>	<b>2 679</b>	<b>52,9%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>160 247</b>	<b>160 247</b>	<b>0</b>	<b>54,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 227	204 227	0	106 234	106 234	0	52,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 791	16 791	0	16 790	16 790	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 127	34 127	0	18 755	18 755	0	55,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	5 416	0	2 940	2 940	0	54,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133	133	0	0	0	0	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	0	9 028	9 028	0	50,2%
		4260	Zakup energii	3 305	3 305		0	0		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001	10 001	0	6 500	6 500	0	65,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 371 765</b>	<b>2 371 765</b>	<b>0</b>	<b>47,4%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 824 369	4 824 369	0	2 281 415	2 281 415	0	47,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000	0	43 337	43 337	0	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 979	5 979	0	5 979	5 979	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741	43 741	0	21 506	21 506	0	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	0	1 074	1 074	0	49,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 574	3 574	0	1 724	1 724	0	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	2 324	2 324	0	46,5%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	1 174	1 174	0	39,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	7 299	7 299	0	42,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0	1 739	1 739	0	62,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 001	0	4 000	4 000	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	1 275	0	195	195	0	15,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 081	3 081	0	0	0	0	0,0%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>12 073</b>	<b>12 073</b>	<b>0</b>	<b>44,7%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0	12 073	12 073	0	44,7%
	<b>85214, w tym:</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 108 060</b>	<b>2 108 060</b>	<b>0</b>	<b>1 242 475</b>	<b>1 242 475</b>	<b>0</b>	<b>58,9%</b>
	85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000	185 000	0	104 354	104 354	0	56,4%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000	185 000	0	104 354	104 354	0	56,4%
	85214 z. § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 000	1 432 000	0	870 000	870 000	0	60,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 000	1 432 000	0	870 000	870 000	0	60,8%
	85214 z. własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 060	491 060	0	268 121	268 121	0	54,6%
		3110	Świadczenia społeczne	483 040	483 040	0	263 269	263 269	0	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 494	2 494	0	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0	2 358	2 358	0	42,7%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>340 720</b>	<b>340 720</b>	<b>0</b>	<b>51,6%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	660 000	660 000	0	340 720	340 720	0	51,6%
	<b>85219, w tym:</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 646 234</b>	<b>1 556 234</b>	<b>90 000</b>	<b>777 523</b>	<b>774 844</b>	<b>2 679</b>	<b>47,2%</b>
	85219 z. § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	396 000	396 000	0	213 173	213 173	0	53,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000	306 000	0	149 512	149 512	0	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 644	25 644	0	25 644	25 644	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 888	48 888	0	26 845	26 845	0	54,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 757	7 757	0	3 772	3 772	0	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311	311		0	0		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	100,0%
	85219 z. własne		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 234	1 160 234	90 000	564 350	561 671	2 679	45,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 269	12 269	0	6 174	6 174	0	50,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 326	811 326	0	359 252	359 252	0	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 472	41 472	0	41 471	41 471	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 476	126 476	0	56 291	56 291	0	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 080	20 080	0	9 010	9 010	0	44,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 420	44 420	0	21 406	21 406	0	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	0	6 386	6 386	0	49,9%
		4260	Zakup energii	20 129	20 129	0	13 969	13 969	0	69,4%

		4270	Zakup usług remontowych	3 676	3 676	0	1 366	1 366	0	37,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	0	200	200	0	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 623	13 623	0	9 429	9 429	0	69,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903	1 903	0	951	951	0	50,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 019	3 019	0	1 818	1 818	0	60,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 246	0	286	286	0	23,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 287	2 287	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 269	33 269	0	31 268	31 268	0	94,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963	1 963	0	739	739	0	37,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226	1 226	0	0	0	0	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	0	1 654	1 654	0	20,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000	2 679	0	2 679	3,0%
	<b>85228, w tym</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>	<b>168 136</b>	<b>168 136</b>	<b>0</b>	<b>49,6%</b>
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	65 089	65 089	0	53,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797	88 797	0	42 992	42 992	0	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930	6 930	0	6 930	6 930	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789	14 789	0	7 675	7 675	0	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348	2 348	0	1 195	1 195	0	50,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 135	2 135	0	1 797	1 797	0	84,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001	6 001	0	4 500	4 500	0	75,0%
	85228 z. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000	218 000	0	103 047	103 047	0	47,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000	218 000	0	103 047	103 047	0	47,3%
	<b>85295, w tym</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654 955</b>	<b>654 955</b>	<b>0</b>	<b>605 286</b>	<b>605 286</b>	<b>0</b>	<b>92,4%</b>
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	647 000	647 000	0	601 436	601 436	0	93,0%
		3110	Świadczenia społeczne	647 000	647 000	0	601 436	601 436	0	93,0%
	85295 z .własne		Pozostała działalność	7 955	7 955	0	3 850	3 850	0	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255	4 255	0	2 750	2 750	0	64,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	0	1 100	1 100	0	29,7%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 641 512</b>	<b>1 641 512</b>	<b>0</b>	<b>871 428</b>	<b>871 428</b>	<b>0</b>	<b>53,1%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 641 512</b>	<b>1 641 512</b>	<b>0</b>	<b>871 428</b>	<b>871 428</b>	<b>0</b>	<b>53,1%</b>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422	4 422	0	4 254	4 254	0	96,2%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	677	0	651	651	0	96,2%

		3119	Świadczenia społeczne	49 500	49 500	0	19 074	19 074	0	38,5%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 030	116 030	0	87 824	87 824	0	75,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 723	12 723	0	11 241	11 241	0	88,3%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 169	3 169	0	3 169	3 169	0	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485	485	0	485	485	0	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 109	247 109	0	53 528	53 528	0	21,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 183	41 183	0	8 130	8 130	0	19,7%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 345	38 345	0	8 482	8 482	0	22,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 362	6 362	0	1 288	1 288	0	20,2%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 575	26 575	0	6 872	6 872	0	25,9%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397	1 397	0	361	361	0	25,8%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	488 764	488 764	0	312 797	312 797	0	64,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70 533	70 533	0	47 539	47 539	0	67,4%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	277 693	277 693	0	157 539	157 539	0	56,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 916	47 916	0	27 102	27 102	0	56,6%
		4268	Zakup energii	2 550	2 550	0	850	850	0	33,3%
		4269	Zakup energii	450	450	0	150	150	0	33,3%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4 408	4 408	0	2 803	2 803	0	63,6%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	232	232	0	147	147	0	63,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	184 486	184 486	0	108 299	108 299	0	58,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 976	11 976	0	7 197	7 197	0	60,1%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61	61	0	20	20	0	33,1%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11	11	0	4	4	0	34,5%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	143	143	0	48	48	0	33,4%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25	25	0	8	8	0	32,8%
		4438	Różne opłaty i składki	2 854	2 854	0	1 113	1 113	0	39,0%
		4439	Różne opłaty i składki	201	201	0	71	71	0	35,4%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 103	1 103	0	348	348	0	31,5%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129	129	0	35	35	0	27,1%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>716 782</b>	<b>716 782</b>	<b>0</b>	<b>417 454</b>	<b>417 454</b>	<b>0</b>	<b>58,2%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>347 424</b>	<b>347 424</b>	<b>0</b>	<b>212 718</b>	<b>212 718</b>	<b>0</b>	<b>61,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 918	3 918	0	2 653	2 653	0	67,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 388	257 388	0	146 611	146 611	0	57,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759	16 759	0	16 759	16 759	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320	39 320	0	25 401	25 401	0	64,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874	6 874	0	3 921	3 921	0	57,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 165	23 165	0	17 374	17 374	0	75,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>364 158</b>	<b>364 158</b>	<b>0</b>	<b>204 736</b>	<b>204 736</b>	<b>0</b>	<b>56,2%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	308 754	308 754	0	204 736	204 736	0	66,3%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 404	55 404	0	0	0	0	0,0%
	<b>85417, w tym</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>
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
		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%
		4260	Zakup energii	474	474	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	0	0	0	0	0,0%
	85417 z. własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200	200	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 909 434</b>	<b>1 582 300</b>	<b>1 327 134</b>	<b>799 083</b>	<b>673 884</b>	<b>125 199</b>	<b>27,5%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>902 134</b>	<b>0</b>	<b>902 134</b>	<b>99 147</b>	<b>0</b>	<b>99 147</b>	<b>11,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 134	0	602 134	25 380	0	25 380	4,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	73 767	0	73 767	49,2%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>415 000</b>	<b>400 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 465</b>	<b>9 465</b>	<b>0</b>	<b>2,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0	9 465	9 465	0	2,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0	0	0	0,0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>201 367</b>	<b>201 367</b>	<b>0</b>	<b>67,1%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	201 367	201 367	0	67,1%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>0</b>	<b>28 876</b>	<b>28 876</b>	<b>0</b>	<b>76,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 100	0	14 669	14 669	0	76,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800	0	14 206	14 206	0	75,6%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	290 000	0	0	0	0,0%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>824 000</b>	<b>704 000</b>	<b>120 000</b>	<b>411 022</b>	<b>384 970</b>	<b>26 052</b>	<b>49,9%</b>
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	0	319 781	319 781	0	58,1%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	154 000	0	65 190	65 190	0	42,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	26 052	0	26 052	21,7%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>	<b>0</b>	<b>49 206</b>	<b>49 206</b>	<b>0</b>	<b>40,9%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	0	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	100	100	0	21	21	0	21,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900	109 900	0	49 185	49 185	0	44,8%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 808 657</b>	<b>1 725 657</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 242 140</b>	<b>931 228</b>	<b>310 912</b>	<b>44,2%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 078 110</b>	<b>1 035 110</b>	<b>1 043 000</b>	<b>845 472</b>	<b>535 719</b>	<b>309 753</b>	<b>40,7%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 110	1 035 110	0	535 719	535 719	0	51,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000	0	1 043 000	309 753	0	309 753	29,7%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>690 547</b>	<b>690 547</b>	<b>0</b>	<b>395 509</b>	<b>395 509</b>	<b>0</b>	<b>57,3%</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 547	690 547	0	395 509	395 509	0	57,3%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>1 159</b>	<b>2,9%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	1 159	0	1 159	2,9%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 394 507</b>	<b>691 507</b>	<b>7 703 000</b>	<b>376 628</b>	<b>376 628</b>	<b>0</b>	<b>4,5%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 703 000</b>	<b>0</b>	<b>7 703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447 000	0	4 447 000	0	0	0	0,0%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>399 507</b>	<b>399 507</b>	<b>0</b>	<b>201 028</b>	<b>201 028</b>	<b>0</b>	<b>50,3%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	3 817	3 817	0	76,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	0	2 360	2 360	0	47,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 349	184 349	0	87 768	87 768	0	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	13 100	0	13 100	13 100	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 711	31 711	0	14 372	14 372	0	45,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838	4 838	0	2 196	2 196	0	45,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	19 970	19 970	0	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 579	52 579	0	32 905	32 905	0	62,6%
		4260	Zakup energii	6 356	6 356	0	4 034	4 034	0	63,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	1 061	1 061	0	10,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	40	40	0	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	9 418	9 418	0	62,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	329	329	0	47,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810	810	0	366	366	0	45,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0	1 245	1 245	0	44,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780	3 780	0	1 300	1 300	0	34,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334	7 334	0	5 500	5 500	0	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	723	723	0	72,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	524	524	0	26,2%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>175 600</b>	<b>175 600</b>	<b>0</b>	<b>60,1%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000	292 000	0	175 600	175 600	0	60,1%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>64 784 442</b>	<b>44 117 704</b>	<b>20 666 738</b>	<b>25 581 508</b>	<b>22 538 449</b>	<b>3 043 059</b>	<b>39,5%</b>

### III ZADANIA INWESTYCYJNE - PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik wykonanie /plan (8/7)	Uwagi
-----	-------	--------	---	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	100 000	0	0,0%	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	167	0,8%	-
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	145 000	0	0,0%	-
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	0	0,0%	-
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	0	0,0%	-
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	33 393	22,3%	wykonanie podbudowy
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	0	0,0%	-
8.	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 (2009 -2010)	600 000	50 000	0	0,0%	-
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	615 000	0	0,0%	-
10.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	0	0,0%	-
11.	600	60016	605 8 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	3 425 338	1 798 202	74 380	4,1%	wykonanie projektu przebudowy, tablic informacyjnych
12.	600	60016	605 8 605 9 6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013)	11 360 020	1 382 760	233 664	16,9%	wykonanie projektu przebudowy, kanalizacji deszczowej, tablic informacyjnych
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	9 150	9,2%	wykonanie mapy zasadniczej
14.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowa (2009-2010)	330 000	30 000	0	0,0%	-
15.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2009-2013)	8 000 000	120 000	0	0,0%	-
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	0	0,0%	-
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	0	0,0%	-
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009)	56 100	56 100	0	0,0%	-
19.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	0	0,0%	-
20.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	0	0,0%	-
21.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	102 469	34,2%	wykupy działek, odszkodowania
22.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	0	0,0%	-
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	910 000	910 000	853 812	93,8%	akt notarialny oraz koszty związane z zakupem

24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego	250 000	250 000	235 041	94,0%	akt notarialny oraz koszty związane z zakupem
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	100 000	0	0,0%	-
26.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	0	0,0%	-
27.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	43 000	40 620	94,5%	zakup niszczarki i centrali telef.
28.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	0	0,0%	-
29.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	11 350	2,8%	sprzęt do inst. sieciowej, klimatyzacji
30.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000	59 576	22,1%	monitoring wizyjny na budynku Urzędu
31.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	17 080	85,4%	dokumentacja projektowa
32.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach	35 000	35 000	0	0,0%	-
33.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	0	0,0%	-
34.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	284 200	47,7%	koszt robót budowlanych
35.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	2 679	3,0%	koszty adaptacji części budynku
36.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134	100,0%	dokumentacja
37.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	23 247	3,9%	kanalizacja
38.	900	90001	6058 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	73 767	24,6%	prace publiczne
39.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	0	0,0%	-
40.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	0	0,0%	-
41.	900	90005	6050	Budowa węzła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	0	0,0%	-
42.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	26 052	21,7%	dokumentacja
43.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	500 000	296 518	59,3%	dokumentacja
44.	921	92109	6050	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 w Daniłowie Małym) (2009-2010)	1 000 000	363 000	13 235	3,6%	dokumentacja, koszty remontu świetlic w: Łupiance Starej, Gąsówce Oleksin, Daniłowie Małym
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	180 000	0	0,0%	-
46.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	1 159	2,9%	dokumentacja
47.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	0	0,0%	-
48.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	0	0,0%	-
<b>Ogółem</b>					<b>115 704 808</b>	<b>19 207 638</b>	<b>2 393 693</b>	<b>12,5%</b>	

**IV WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

L.p.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowana wysokość wydatków w 2009 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2009 r.	Wskaźnik wykonanie/plan (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	010 01010 6058 6059	2007-2013	22 000 000	100 000	0	0,0%
2.	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surazska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	600 60016 6058 6059	2008-2010	3 425 338	1 798 202	74 380	4,1%
3.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	600 60016 6058 6059 6050	2007-2013	11 360 020	1 382 760	233 664	16,9%
4.	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych	750 75023 6058 6059	2008-2010	1 900 000	400 000	11 350	2,8%
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	754 75495 6058 6059	2007-2010	1 400 000	270 000	59 576	22,1%
6.	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	900 90001 6058 6059	2005-2013	1 600 000	600 000	23 247	3,9%
7.	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926 92601 6058 6059	2007-2010	5 000 000	7 403 000	0	0,0%
<b>Ogółem</b>				<b>46 685 358</b>	<b>11 953 962</b>	<b>402 218</b>	<b>3,4%</b>

**V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			16 107 830	4 359 578
1.	Kredyty	§ 952	15 091 098	3 594 846
2.	Pożyczki	§ 952	200 000	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 000	302 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	462 732	462 732
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 664 468	1 449 506
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 520 728	872 856
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 143 740	576 650
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	-	-

**VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI - PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dotacji za I półrocze 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 2009 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	134 110	134 110	134 110	134 109
750	75011	2010	157 000	84 000	157 000	84 000
751	75101	2010	3 811	1 903	3 811	-
	75113	2010	35 183	35 183	35 183	34 227
852	85203	2010	292 000	160 500	292 000	160 247
	85212	2010	5 000 000	2 383 800	5 000 000	2 371 765
	85213	2010	27 000	12 500	27 000	12 073
	85214	2010	185 000	104 354	185 000	101 207
	85228	2010	121 000	65 292	121 000	65 089
<b>Ogółem</b>			<b>5 955 104</b>	<b>2 981 642</b>	<b>5 955 104</b>	<b>2 962 717</b>

**VII DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji po zmianach na 2009 r.	Wykonanie dotacji za I półrocze 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 2009 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	4 000	0	110 400	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>110 400</b>	<b>0</b>

**VIII PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2009
1	2	3	4	8	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-115 986</b>	<b>6 868 724</b>	<b>6 675 012</b>	<b>77 727</b>
	z tego:				
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-222 267	3 248 734	2 939 054	87 413
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	106 281	3 619 990	3 735 958	-9 687
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:				
	1. ....	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>60 264</b>	<b>573 406</b>	<b>549 404</b>	<b>84 267</b>
	z tego:				
	<b>1. Przedszkola, w tym:</b>	<b>11 488</b>	<b>309 939</b>	<b>271 899</b>	<b>49 529</b>
	1.1 Przedszkole nr 1	3 023	191 744	177 342	17 424
	1.2 Przedszkole nr 2	8 466	118 195	94 557	32 104
	<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>2 539</b>	<b>3 921</b>
	2.1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	6 460	2 539	3 921
	<b>3. Stołówki szkolne, w tym:</b>	<b>42 162</b>	<b>235 375</b>	<b>253 361</b>	<b>24 176</b>
	3.1 przy Szkole Podstawowej nr 1	10 196	77 281	81 361	6 115
	3.2 przy Szkole Podstawowej nr 2	14 827	59 852	72 070	2 609
	3.3 przy Zespole Szkół w Łapach	6 475	27 369	24 318	9 526
	3.4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	8 244	20 442	27 058	1 628
	3.5 przy Gimnazjum w Łapach	2 419	50 432	48 554	4 297
	<b>4. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>

5. Fundusz alkoholowy	1 845	1 102	582	2 365
6. Pozostała działalność	0	11 410	8 790	2 620
7. Ośrodek Kultury Fizycznej	4 466	9 120	12 233	1 353
<b>Ogółem</b>	<b>-55 722</b>	<b>7 442 130</b>	<b>7 224 415</b>	<b>161 993</b>

#### IX WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji na 2009 r.	Wykonanie dotacji wg stanu na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85111	6220	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	180 000	100 000
2.	851	85111	6220	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	zakup LIFEPAKA 12 do karetki	6 000	-
<b>Ogółem</b>						<b>186 000</b>	<b>100 000</b>

#### X WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji na 2009 r.	Wykonanie dotacji wg stanu na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki	307 440	307 440
2.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu walca drogowego	172 679	172 679
3.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do budowy i remontu dróg	159 881	156 288
<b>Ogółem</b>						<b>640 000</b>	<b>636 407</b>

#### XI WYKONANIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dotacji na 2009 r.	Wykonanie dotacji wg stanu na dzień 30.06.2009 r.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	30 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0
Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu 3) Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego 4) Wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursów tematycznych i językowych dla dzieci i młodzieży 5) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych					
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>292 000</b>	<b>175 600</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 000	175 600

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000	175 600
Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych 3) Promocja Ziemi Łapskiej 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p. 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia				
<b>Razem</b>			<b>327 000</b>	<b>175 600</b>

## XII WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2009 r.	Wykonanie dotacji wg stanu na dzień 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	1 035 110	535 719
2.	921	92116	2480	Biblioteka	690 547	395 509
<b>Ogółem</b>					<b>1 725 657</b>	<b>931 228</b>

## XIII PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PLAN NA 2009 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 567	25 567
II.	Przychody	350 000	114 037
III.	Wydatki	350 000	119 201
1.	Wydatki bieżące	80 000	5 938
2.	Wydatki majątkowe:	270 000	113 263
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 567	20 403

## CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy Łapy na rok 2009 został uchwalony dnia 19 grudnia 2008 roku – uchwałą nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach.

Planowane dochody budżetu gminy na 2009 r. wynosiły 54.307.505,- zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 r. wynosiły 69.633.684,- zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 15.326.179,- zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza 2009 roku budżet gminy Łapy zmieniano 13 razy, w tym:

1) Uchwałami Rady Miejskiej w Łapach:

- Nr XXXIV/510/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku,
- Nr XXXV/519/09 z dnia 27 lutego 2009 roku,
- Nr XXXVI/526/09 z dnia 27 marca 2009 roku,
- Nr XXXVII/558/08 z dnia 24 kwietnia 2009 roku,

- Nr XXXVIII/575/09 z dnia 29 maja 2009 roku,
- Nr XXXIX/582/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku;

2) Zarządzeniami Burmistrza Łap:

- Nr 177/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- Nr 183/09 z dnia 27 lutego 2009 roku,
- Nr 187/09 z dnia 30 marca 2009 roku,
- Nr 199/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
- Nr 202/09 z dnia 15 maja 2009 roku,
- Nr 205/09 z dnia 29 maja 2009 roku,
- Nr 211/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu zmalały o kwotę 2.966.425,- zł (do kwoty 51.341.080,- zł), planowane wydatki budżetu zmalały o kwotę 4.849.242,- zł (do kwoty 64.784.442,- zł), zaś planowany deficyt budżetowy zmalał do kwoty 13.443.362,- zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 roku ukształtowało się na poziomie ok. 46 % całości planowanych na 2009 rok dochodów. Najwyższe procentowe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w działach: Rolnictwo i łowiectwo (100 % planu) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (100 % planu). Do dnia 30 czerwca 2009 roku nie wykonano planu w działach: Leśnictwo, Działalność usługowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz Kultura fizyczna i sport.

Poniżej zaprezentowane zostały źródła uzyskanych dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Procentowe wykonanie dochodów – 100 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 134.110,- zł.

Jedynym źródłem dochodów działu była dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Dotacja ta była ponad 2,5 krotnie wyższa niż za I półrocze roku 2008.

### *Dział 020 – Leśnictwo*

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

### *Dział 600 – Transport i łączność*

Procentowe wykonanie dochodów – 1,9 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 31.941,- zł.

Źródłem dochodów działu były: dotacje rozwojowe w wysokości 16.562,- zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.379,- zł.

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

Procentowe wykonanie dochodów – 23,1 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 423.828,- zł.

Źródłem dochodów działu były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 187.993,- zł,
- wpłaty z tyt. sprzedaży działek i lokali mieszkalnych (2 lokale) 122.205,- zł,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 95.576,- zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.853,- zł,
- wpływy z innych dochodów 11.200,- zł (w tym 798,- zł odsetki).

#### *Dział 710 – Działalność usługowa*

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

#### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Procentowe wykonanie dochodów – 33,7 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 149.844,- zł.

Źródłem dochodów działu były:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone (dowody osobiste) 84.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów 34.205,- zł,
- dochody z dzierżawy majątku 24.353,- zł,
- odsetki od pożyczki dla ZEC 6.386,- zł,
- prowizja za dowody osobiste 900,- zł.

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

Procentowe wykonanie dochodów – 95,1 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 37.086,- zł.

Źródłem dochodów działu były:

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 35.183,- zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 1.903,- zł.

#### *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

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

Procentowe wykonanie dochodów – 43,1 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 7.993.986,- zł.

Główne źródła dochodów działu to:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.440.650,- zł (wykonanie na poziomie 39,7 % planu),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych – 2.573.002,- zł (wykonanie na poziomie 38,3 % planu),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.689.646,- zł (wykonanie na poziomie 60,9 % planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 276.794,- zł (wykonanie na poziomie 77,5 % planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.895,- zł (wykonanie na poziomie 34,7% planu).

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe*

Procentowe wykonanie dochodów – 60,7 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 8.970.738,- zł.

Głównym źródłem dochodów działu są subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 8.965.299,- zł. Pozostałą kwotę dochodów – tj. 5.439,- zł – stanowią odsetki bankowe.

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*



Procentowe wykonanie dochodów – 1,7 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 8.081,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu w I półroczu były środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Procentowe wykonanie dochodów – 55,1 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 4.474.969,- 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 (2.726.446,- zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (1.701.188,- zł).

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Procentowe wykonanie dochodów – 51,8 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 824.314,- zł.

Źródłem dochodów działu były dotacje rozwojowe z PO KL.

#### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Procentowe wykonanie dochodów – 100,0 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 364.158,- zł.

Podstawowym źródłem dochodów działu były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Procentowe wykonanie dochodów – 12,2 %. Kwotowe wykonanie dochodów – 20.790,- zł.

Źródłem dochodów działu były: dotacja z NTOŚ w Uhowie (20.000,- zł) oraz wpływy z opłaty produktowej (790,- zł).

#### *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*

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

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009 roku ukształtowało się na poziomie 39,5 % całości planowanych wydatków na 2009 rok. Najwyższe procentowe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w działach: Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (87,8 % planu) oraz Gospodarka mieszkaniowa (70,4 % planu). Do dnia 30 czerwca 2009 roku nie wykonano planu wydatków w dziale Turystyka.

Poniżej zaprezentowane zostało przeznaczenie wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2009 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

#### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Procentowe wykonanie wydatków – 33,8 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 138.125,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2009 r. złożyły się:

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (134.109,- zł), źródłem finansowania których była dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (3.849,- zł),
- wydatki związane z realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy” (167,- zł).

### *Dział 500 – Handel*

Procentowe wykonanie wydatków – 31,6 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 13.885,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2009 r. złożyły się koszty utrzymania targowicy miejskiej tj.: inkaso opłaty targowej, sprzątanie terenu targowicy, drobne materiały, serwis kabiny sanitarnej oraz wywóz nieczystości.

### *Dział 600 – Transport i łączność*

Procentowe wykonanie wydatków – 14,8 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 1.059.783,- zł.

Na wydatki bieżące działu (200.821,- zł) w I półroczu 2009 r. złożyły się w głównej mierze: wynagrodzenia bezosobowe, zakup znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, bieżące remonty dróg oraz zakup innych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w postaci wycinki drzew, czyszczenia melioracji i.t.p.

Na realizację wydatków majątkowych działu (858.962,- zł) w I półroczu 2009 r. złożyły się:

- dotacja dla ZWiK na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń w wysokości 508.374,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” 233.664,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)” 74.380,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa ul.Śliskiej” 33.393,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadania: „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)” 9.150,- zł.

### *Dział 630 - Turystyka*

Procentowe wykonanie wydatków – 0,0 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 0,- zł.

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

Procentowe wykonanie wydatków – 70,4 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 1.434.073,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2009 roku złożyły się w głównej mierze wydatki majątkowe (83,1% wykonanych wydatków) związane z: zakupem nieruchomości przy ul. Gen Wł. Sikorskiego 22 (853.812,- zł) i przy ul. Nilskiego Łapińskiego (235.041,- zł) oraz wykupami geodezyjnymi (102.469,- zł).

Na wykonanie wydatków bieżących działu (16,9 % wykonanych wydatków) złożyły się wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych, wyceną gruntów, dzierżawą nieruchomości, wypisami i wyrysami gruntów, opłaty sądowe, opłaty za opinię biegłego.

### *Dział 710 – Działalność usługowa*

Procentowe wykonanie wydatków – 17,7 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 46.008,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2009 r. złożyły się w głównej mierze koszty opracowania map i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wytyczenia działek oraz podziału działek.

### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Procentowe wykonanie wydatków – 44,7 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 2.172.717,- zł.

Na wydatki działu w I półroczu 2009 r. złożyły się w głównej mierze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 88,8 % ogółu poniesionych wydatków w tym dziale – są to m.in. koszty zatrudnienia pracowników, zakupu materiałów, remontu urzędu, wszelkiego rodzaju usług oraz wydatki poniesione na inwestycje.

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Miejskiej w Łapach stanowiły 5,3 % ogółu poniesionych wydatków działu, w głównej mierze były to diety radnych,

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie stanowiły 3,9 % ogółu poniesionych wydatków działu, były to wydatki związane z wykonaniem dotacji na zadania zlecone – wypłatą wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC),

Wydatki w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 2,0 % ogółu poniesionych wydatków działu.

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

Procentowe wykonanie wydatków – 87,8 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 34.227,- zł.

Wydatki działu związane były z realizacją dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Procentowe wykonanie wydatków – 21,6 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 133.327,- zł.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

- Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 21,6 % planu, przekazano środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie dokumentacji technicznej przebudowy komisariatu policji w Łapach,
- ochotnicze straże pożarne – wykonanie 35,4 % planu,
- obrona cywilna – wykonanie 2,5 % planu,
- pozostała działalność – wykonanie 22,1 % 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 – 63,5 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 48.004,- zł.

Na wykonanie wydatków działu składają koszty związane z poborem podatków tj. wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia za inkaso, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i.t.p.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Procentowe wykonanie wydatków – 44,4 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 119.867,- 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 – 0 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 0,- zł.

Do dnia 30.06.2009 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 35.700,- zł oraz rezerwę na inwestycje na kwotę 206.900,- zł.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Procentowe wykonanie wydatków – 51,7 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 10.777.338,- zł.

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

- szkoły podstawowe – wykonano 53,8 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 54,1 % planu, wydatków majątkowych – 31,1 % planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonano 52,5 % planu,
- przedszkola – wykonano 52,8 % planu,
- gimnazja – wykonano 48,1 % planu, w tym wykonanie wydatków bieżących 51,1 % planu, wydatków majątkowych – 30,3 % planu,
- dowożenie uczniów do szkół – wykonano 53,2 % planu,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonano 56,1 % planu,
- stołówki szkolne – wykonano 53,1 % planu,
- pozostała działalność – wykonano 63,9 % 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).

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Procentowe wykonanie wydatków – 51,4 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 219.196,- zł.

W ramach działu wykonane zostały wydatki w rozdziałach:

- szpitale ogólne (53,8% planu) – dotacja dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SP ZOZ w Łapach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”,
- zwalczanie narkomanii (73,5% planu) – wydatki działu przeznaczone są w głównej mierze na opłacanie wynagrodzeń dla członków komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (48,8% planu) – wydatki w głównej mierze związane są z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej - placówka realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności: socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej, środki wykorzystane zostały m.in. na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupy, świetlica realizuje program z MP i PS „Zapobieganie zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez rozszerzenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Procentowe wykonanie wydatków – 52,9 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 5.678.225,- 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. 21 podopiecznych, w tym osoby upośledzone umysłowo) – wykonano 54,9% 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 47,4% 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 44,7% 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 58,9% 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 51,6% 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 47,2% 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,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 49,6% 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, DPS w Jałowie i DPS w Kozarzach),

- pozostała działalność – wykonano 92,4% planu, wykonanie planu dotyczy w głównej mierze realizacji programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Procentowe wykonanie wydatków – 53,1 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 871.428,- zł.

Wykonanie wydatków działu wiąże się z realizacją następujących projektów: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”, „Otwarte drzwi”, „Ośrodek wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łapach”.

#### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Procentowe wykonanie wydatków – 58,2 %. Kwotowe wykonanie wydatków – 417.454,- zł.

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

- świetlice szkolne – wykonano 61,2% planu, wydatki rozdziału związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników,

- pomoc materialna dla uczniów – wykonano 56,2% planu, wydatkami działu są stypendia wypłacane uczniom.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Procentowe wykonanie wydatków – 27,5%. Kwotowe wykonanie wydatków – 799.083,- zł.

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

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 11% 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 3,9%, , „Termomodernizacja budynku ZWiK

Mostowa 9” – wykonanie planu 100%, „Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach” – wykonanie planu 24,6%,

- gospodarka odpadami – wykonano 2,3% planu, wydatki bieżące rozdziału związane były z utylizacją i odbiorem odpadów,

- oczyszczanie miast i wsi – wykonano 67,1% 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 76,2% planu, na wydatki rozdziału złożyły się wydatki związane z zakupem nasion traw i kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów, pielęgnacją zieleni, zakupem ławek,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 49,9% planu, znaczącą pozycję wydatków rozdziału stanowią koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego (77,8% 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” (21,7% planu),

- pozostała działalność – wykonano 40,9% planu, na wydatki bieżące działu składają się w głównej mierze wydatki związane z odłowem, opieką i utrzymaniem bezdomnych psów.

#### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Procentowe wykonanie wydatków – 44,2%. Kwotowe wykonanie wydatków – 1.242.140,- zł.

Na wydatki działu składają się wydatki bieżące – dotacje przekazane dla Biblioteki i Domu Kultury w Łapach (75% ogółu poniesionych wydatków działu) oraz wydatki majątkowe (25% ogółu poniesionych wydatków działu) związane z realizacją zadań: „Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury” (wykonano 59,3% planu), „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 w Daniłowie Małym)” (wykonano 3,6% planu) oraz „Budowa pomnika Krzyż Sybiraków” (wykonano 2,9% planu).

#### *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*

Procentowe wykonanie wydatków – 4,5%. Kwotowe wykonanie wydatków – 376.628,- zł.

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

- instytucje kultury fizycznej – wykonano 50,3% 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),

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano 60,1% planu, środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń, przyznane w ramach konkursu.

Ogółem w I półroczu 2009 r. zrealizowano wydatki bieżące na poziomie ok. 51,1% planowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe na poziomie ok. 14,7% planowanych wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z faktem, iż w I półroczu roku budżetowego odbywają się przetargi, tworzenie dokumentacji dla celów przeprowadzenia inwestycji – w drugim zaś następuje realizacja inwestycji.

Budżet gminy na 2009 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.147.665,- zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2009 r. – 13.443.362,- zł).

Do dnia 30 czerwca 2009 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.449.506,- zł (planowana spłata do 31 grudnia 2009 r. 2.664.468,- zł), natomiast zaciągnięto kredyty na łączną wartość 3.594.846,- zł (planowana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 31 grudnia 2009 r. 15.291.098,- zł).

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 232/09

Burmistrza Łap

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU PLANU  
FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
ŁAPACH**

***ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU – DOM  
KULTURY W ŁAPACH***

	plan na 2009 r.	wykonanie na 30.06.2009 r.
<b>Stan fund. inst. na początek roku</b>	<b>8.028</b>	<b>8.028,46</b>
Dotacja – Urząd Miejski	1.035.110	535.719,00
Przychody własne	110.000	53.123,86
Dotacja – Urząd Marszałkowski	16.000	16.000,00
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.161.110</b>	<b>604.842,86</b>
Koszty wynagrodzeń z narzutami	615.909	298.621,80
Amortyzacja	13.700	12.667,08
Zużycie materiałów i energii	130.600	71.860,01
Usługi obce	315.828	141.746,12

Podatki i opłaty	0	165,11
Wynagrodzenia bezosobowe	57.000	38.088,00
Świadczenia na rzecz pracowników	24.101	20.336,00
Pozostałe koszty	12.000	6.369,35
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.169.138</b>	<b>589.853,47</b>

Należności na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 1.266,66 zł (należności wymagalne nie wystąpiły).  
Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 26,40 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

Przychody Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2009 roku wyniosły ogółem 604.842,86 zł tj. ok. 52,1% planowanych przychodów.

Koszty Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2009 roku wyniosły ogółem 589.853,47 zł tj. ok. 50,5% planowanych kosztów. Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, iż największy udział stanowią koszty wynagrodzeń pracowników z narzutami – ok. 50,6% ogółu poniesionych kosztów w I półroczu 2009 roku. Drugą co do wielkości pozycją są usługi obce związane w głównej mierze z organizacją wszelkiego rodzaju imprez – ok. 24% ogółu poniesionych kosztów. Kolejne znaczące pozycje kosztowe to zużycie materiałów i energii – ok.12,2% ogółu poniesionych kosztów i wynagrodzenia bezosobowe – ok.6,5% ogółu poniesionych kosztów. Pozostałe co do wielkości pozycje kosztowe stanowiły 6,7% ogółu poniesionych kosztów: w tym amortyzacja, podatki i opłaty, świadczenia, pozostałe koszty.

Na poniesione koszty Domu Kultury w Łapach w I półroczu 2009 r., poza wydatkami związanymi z bieżącą obsługą, wpływ miała organizacja niżej wymienionych imprez:

- XX-lecie istnienia zespołu Płonkowanie (28 grudnia)
- Sylwester na placu przed Domem Kultury (31 grudnia – 1 stycznia),
- seminarium historyczne w Gimnazjum nr 1 „Zanim powstało miasto Łapy ...” (16 stycznia),
- otwarcie wystawy „Ostatnia droga księdza Jerzego Popiełuszki” w fotografii Artura Radeckiego (18 stycznia),
- koncert pieśni Bułata Okudźawy „Miłość, wiara, nadzieja” (25 stycznia),
- Ferie Zimowe w Domu Kultury (26 stycznia – 7 lutego),
- turniej w szachach i warcabach w sali Domu Kultury zorganizowany przez OKF (7 lutego),
- bluesowy koncert Walentynowy (14 lutego),
- turniej scrabble (22 lutego),
- prezentacja „Dożynek z produktem lokalnym” w konkursie Podlaska Marka Roku 2008 (11 marca),
- XII Łapski Tydzień Teatru (22-29 marca),
- Koncert Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum (19 kwietnia),
- Dni Ziemi (22-24 kwietnia),
- spektakle teatralne w Sali DK Łapy (23-24 kwietnia),
- spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Łap (29 kwietnia),
- XXII Mały Konkurs recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...” (8 maja),
- spotkanie z przedsiębiorcami w sali kina DK zorganizowane przez Urząd Miejski (8 maja),
- świętowanie Dnia Strażaka (9 maja),
- udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega” (9 maja),
- wizyta Pociągu Papieskiego (13 maja),
- otwarcie wystawy fotografii Adama Guzowskiego (17 maja),
- obchody 65 rocznicy wielkiej wywózki niemieckiej w 1944 r. (27 maja),
- konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” (29 maja),
- „Talenty” (31 maja),
- Dzień Tańca w ramach Dni Łap (6 czerwca),
- festyn „Studio Lato Radia Białystok” (7 czerwca),



- Sobótka w Uhowie (20 czerwca).

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAPACH**

	plan na 2009 r.	wykonanie na 30.06.2009 r.
<b>Stan fund. inst. na początek roku</b>	<b>- 8.539</b>	<b>- 8.539,07</b>
Dotacja – Urząd Miejski	690.547	395.509,00
Dotacja – Fundacja Pol.-Ameryk.	7.000	7.000,00
Dotacja – Urząd Marszałkowski	2.500	2.500,00
Przychody pozostałe	4.000	1.490,53
<b>Przychody ogółem</b>	<b>704.047</b>	<b>406.499,53</b>
Koszty wynagrodzeń z narzutami	507.395	254.349,50
Amortyzacja	7.000	8.934,22
Zużycie materiałów i energii	117.309	91.890,76
Usługi obce	30.950	20.112,02
Wynagrodzenia bezosobowe	12.700	8.186,00
Świadczenia na rzecz pracowników	17.754	16.062,70
Pozostałe koszty	2.400	1.150,70
<b>Koszty ogółem</b>	<b>695.508</b>	<b>400.685,90</b>

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. nie wystąpiły.

Przychody Biblioteki Publicznej w Łapach za I półrocze 2009 roku wyniosły ogółem 406.499,53 zł tj. ok. 57,7% planowanych przychodów.

Koszty Biblioteki Publicznej w Łapach za I półrocze 2009 roku wyniosły ogółem 400.685,90 zł tj. ok. 57,6% planowanych kosztów. Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, iż największy udział stanowią koszty wynagrodzeń pracowników z narzutami – ok. 63,5% ogółu poniesionych kosztów w I półroczu 2009 roku. Drugą co do wielkości pozycją było zużycie materiałów i energii – ok. 22,9% ogółu poniesionych kosztów. Pozostałe co do wielkości pozycje kosztowe stanowiły 13,6% ogółu poniesionych kosztów: w tym amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia, pozostałe koszty.

Poniżej zaprezentowano działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w I półroczu 2009 roku.

- styczeń – przygotowano i urządzono: 13 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 4 fotogazetki, 5 gazetek, 1 konkurs, 2 głośnie czytania, 8 spotkań z uczestnikami 2 kół bibliotecznych w filii w Daniłowie, 2 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, „Ferie w bibliotece” (27 stycznia – 5 lutego);

- luty - przygotowano i urządzono: 8 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3 fotogazetki, 5 gazetek, 1 lekcję biblioteczną, 1 głośnie czytanie, 8 spotkań z uczestnikami kół bibliotecznych, 3 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, wystawę „Świat wybawienia już sobie nie zjedna – pod stopą wieków rozwarte otchłanie – wszystko w proch pójdzie – tylko prawda jedna, jak wieczny posąg z marmuru, zostanie”, zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Znam, wiem, potrafię”, lekcję biblioteczną „Zapoznanie się z księgozbiorem regionalnym i wyszukanie najciekawszych informacji o swoim regionie”, wycieczkę uczniów koła historycznego z SP nr 1,

pierwsze spotkanie w ramach projektu „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej”, 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu komputerowego dla dorosłych, zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości”, cykl spotkań w ramach projektu „Walory środowiskowe naszą szansą”;

- marzec – przygotowano i urządzono: 10 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 6 fotogazetek, 5 gazetek, 1 lekcję biblioteczną, 1 głośne czytanie, 8 spotkań z uczestnikami kół bibliotecznych, 4 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, spotkanie w ramach projektu „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej”, 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników Komputerowego Kursu dla Dorosłych, lekcję z przedsiębiorczości ze Sławomirem Janowikiem, cykl spotkań w ramach projektu „Walory środowiskowe naszą szansą”, spotkanie autorskie z Małgorzatą Iwanowicz;

- kwiecień – przygotowano i urządzono: 8 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 5 fotogazetek, 4 gazetki, 2 lekcje biblioteczne, 8 spotkań z kołem bibliotecznym, 4 spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”, 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 6 spotkań szkoleniowych w ramach Komputerowego Kursu dla Dorosłych, rozstrzygnięto konkurs „Moje korzenie – moja tożsamość”, lekcję z przedsiębiorczości z Magdaleną Wądołowską, cykl spotkań w ramach projektu „Walory środowiska naszą szansą” oraz projektu „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej”;

maj – w dniach 8-15 maja odbył się Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka to plus” zakończony imprezą jubileuszową z okazji 60-lecia Biblioteki, przygotowano i urządzono: 9 wystawek dotyczących rocznic literackich, 5 gazetek, 3 fotogazetki, 8 spotkań z uczestnikami kół bibliotecznych, 2 spotkania „Przedszkolak w bibliotece”, 4 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, 6 spotkań w ramach Komputerowego Kursu dla Dorosłych, wystawę okazji 60-lecia Biblioteki, spotkanie z Wojciechem Grodzkim w ramach lekcji z przedsiębiorczości, spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, cykl spotkań w ramach projektów „Walory środowiskowe naszą szansą” oraz „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej”, szereg konkursów;

- czerwiec – przygotowano i urządzono: 5 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 5 gazetek, 5 fotogazetek, 8 razy głośno czytano, 8 spotkań z uczestnikami kół bibliotecznych, wystawę „Drogi do wolności”, lekcję biblioteczną „Pierwsze częściowo wolne wybory”, wystawę prac plastycznych „Przedszkolak w bibliotece”, 2 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, 2 konkursy, cykl spotkań w ramach projektów: „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej” oraz „Walory środowiska naszą szansą”.