

ZARZĄDZENIE NR 233/12

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz § 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania planu zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Zestwienie z wykonania planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Część opisową – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – zgodnie z załączniem nr 11.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 233/12
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok			Dochody wykonane do dnia 30.06.2012 r.			Wykonanie /plan (%)
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 469	107 460	1 372 009	107 459	107 459	0	7,3%
01010	zad.własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 009	0	1 372 009	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 372 009	0	1 372 009	0	0	0	0,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	107 460	107 460	0	107 459	107 459	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 460	107 460	0	107 459	107 459	0	100,0%
020			Leśnictwo	670	670	0	408	408	0	60,8%
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	670	670	0	408	408	0	60,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670	670	0	408	408	0	60,8%
600			Transport i łączność	1 263 037	76 000	1 187 037	46 868	46 868	0	3,7%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	1 102 037	0	1 102 037	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 401	0	765 401	0	0	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 636	0	336 636	0	0	0	0,0%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	76 000	76 000	0	46 868	46 868	0	61,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	76 000	76 000	0	46 868	46 868	0	61,7%
60017	zad. własne		Drogi wewnętrzne	85 000	0	85 000	0	0	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	0	85 000	0	0	0	0,0%
630			Turystyka	24 412	6 254	18 158	0	0	0	0,0%
63003	zad. własne		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 412	6 254	18 158	0	0	0	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 254	6 254	0	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 158	0	18 158	0	0	0	0,0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 129 100	521 100	2 608 000	446 283	315 470	130 813	14,3%
71005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 129 100	521 100	2 608 000	446 283	315 470	130 813	14,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	0	118 417	118 417	0	118,4%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	75	75	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	28	28	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 100	391 100	0	187 218	187 218	0	47,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	47 219	0	47 219	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 608 000	0	2 608 000	83 594	0	83 594	3,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 187	1 187	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	8 546	8 546	0	28,5%
710			Działalność usługowa	103 623	100 800	2 823	95 710	95 710	0	92,4%
71035	zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.		Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	100 123	97 300	2 823	95 710	95 710	0	95,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 705	82 705	0	81 353	81 353	0	98,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 595	14 595	0	14 356	14 356	0	98,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 823	0	2 823	0	0	0	0,0%
750			Administracja publiczna	281 353	281 353	0	188 538	188 538	0	67,0%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	160 500	160 500	0	86 019	86 019	0	53,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 500	160 500	0	86 000	86 000	0	53,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	19	19	0	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	38 000	38 000	0	36 678	36 678	0	96,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000	0	36 678	36 678	0	96,5%
75075	zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 853	39 853	0	22 842	22 842	0	57,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 853	39 853	0	22 842	22 842	0	57,3%
75095	zad. własne		Pozostała działalność	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	36 550	36 550	0	36 550	36 550	0	100,0%

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 450	6 450	0	6 450	6 450	0	100,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957	0	1 977	1 977	0	50,0%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957	0	1 977	1 977	0	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 957	3 957	0	1 977	1 977	0	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 522 237	18 522 237	0	8 500 521	8 500 521	0	45,9%
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000	0	10 811	10 811	0	43,2%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	0	10 754	10 754	0	43,0%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	58	58	0	
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 857 505	5 857 505	0	2 628 965	2 628 965	0	44,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 799 034	5 799 034	0	2 610 151	2 610 151	0	45,0%
		0320	Podatek rolny	2 390	2 390	0	2 308	2 308	0	96,6%
		0330	Podatek leśny	1 081	1 081	0	644	644	0	59,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000	19 000	0	10 860	10 860	0	57,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	36 000	0	4 655	4 655	0	12,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	53	53	0	
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	294	294	0	
75616 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 497 857	3 497 857	0	1 934 216	1 934 216	0	55,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 889 306	1 889 306	0	1 151 078	1 151 078	0	60,9%
		0320	Podatek rolny	575 261	575 261	0	308 085	308 085	0	53,6%
		0330	Podatek leśny	57 811	57 811	0	37 267	37 267	0	64,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	489 979	489 979	0	199 196	199 196	0	40,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 500	43 500	0	35 480	35 480	0	81,6%
		0370	Opłata od posiadania psów	0	0	0	240	240	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000	0	14 120	14 120	0	44,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000	410 000	0	174 123	174 123	0	42,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 962	3 962	0	
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	10 666	10 666	0	
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 300	438 300	0	280 664	280 664	0	64,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	0	33 837	33 837	0	48,3%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	0	226 300	226 300	0	64,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18 300	18 300	0	18 644	18 644	0	101,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 883	1 883	0	
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 703 575	8 703 575		3 645 866	3 645 866		41,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 433 575	8 433 575	0	3 566 883	3 566 883	0	42,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	0	78 983	78 983	0	29,3%
758			Różne rozliczenia	18 683 253	18 683 253	0	10 804 867	10 804 867	0	57,8%
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 649 859	12 649 859		7 784 528	7 784 528		61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 649 859	12 649 859	0	7 784 528	7 784 528	0	61,5%

75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 465	5 321 465		2 660 730	2 660 730		50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 465	5 321 465	0	2 660 730	2 660 730	0	50,0%
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	24 000	24 000	0	15 647	15 647	0	65,2%
		0920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000	0	15 647	15 647	0	65,2%
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	687 929	687 929	0	343 962	343 962	0	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	687 929	687 929	0	343 962	343 962	0	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 351 266	537 666	1 813 600	180 480	180 480	0	7,7%
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	1 588 999	146 399	1 442 600	7 839	7 839	0	0,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 839	7 839	0	7 839	7 839	0	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 560	138 560	0	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 438 000	0	1 438 000	0	0	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 600	0	4 600	0	0	0	0,0%
80104 zad. własne			Przedszkola	749 261	378 261	371 000	156 299	156 299	0	20,9%
		0830	Wpływy z usług	378 000	378 000	0	156 038	156 038	0	41,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261	261	0	261	261	0	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 000	0	371 000	0	0	0	0,0%
80110 zad. własne			Gimnazja	404	404	0	404	404	0	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404	404	0	404	404	0	100,0%
80114 zad. własne			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	34	34	0	37	37	0	107,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3	3	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	34	0	34	34	0	100,0%
80195 zad. własne			Pozostała działalność	12 568	12 568	0	15 901	15 901	0	126,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 568	10 568	0	13 901	13 901	0	131,5%
852			Pomoc społeczna	9 191 165	9 191 165	0	5 121 501	5 121 501	0	55,7%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	332 000	332 000	0	176 000	176 000	0	53,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 000	332 000	0	176 000	176 000	0	53,0%
85203 zad. własne			Ośrodki wsparcia	0	0	0	90	90	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	90	90		
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne	5 336 000	5 336 000	0	2 722 340	2 722 340	0	51,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 336 000	5 336 000	0	2 722 340	2 722 340	0	51,0%
85212 zad. własne			Świadczenia rodzinne	45 140	45 140	0	34 211	34 211	0	75,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	431	431	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 140	35 140	0	27 814	27 814	0	79,2%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	5 966	5 966	0	59,7%
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	27 000	0	11 700	11 700	0	43,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	27 000	0	11 700	11 700	0	43,3%
85213 zad. własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000	18 000	0	9 245	9 245	0	51,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0	9 245	9 245	0	51,4%
85214 zad. własne			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 223 000	2 223 000	0	1 245 000	1 245 000	0	56,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 223 000	2 223 000	0	1 245 000	1 245 000	0	56,0%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	194 000	194 000	0	105 833	105 833	0	54,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000	194 000	0	105 833	105 833	0	54,6%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	352 000	352 000	0	186 643	186 643	0	53,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000	352 000	0	186 643	186 643	0	53,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	65 200	65 200	0	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	121 000	0	65 200	65 200	0	53,9%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	22 215	22 215	0	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	19 080	19 080	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 852	2 852	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	283	283	0	
85295 zad. własne			Pozostała działalność	515 325	515 325	0	515 325	515 325	0	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 325	515 325	0	515 325	515 325	0	100,0%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 702	1 260 702	0	646 580	646 580	0	51,3%
85305 zad. własne			Żłobki	14 980	14 980	0	0	0	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 980	14 980	0	0	0	0	0,0%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	1 245 722	1 245 722	0	646 580	646 580	0	51,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1	1	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 216 358	1 216 358	0	600 120	600 120	0	49,3%

			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 364	29 364	0	46 458	46 458	0	158,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 367	478 367	0	398 640	398 640	0	83,3%
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów	478 367	478 367	0	398 640	398 640	0	83,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 367	478 367	0	398 640	398 640	0	83,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 362	424 997	5 365 365	181 061	181 061	0	3,1%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	24 997	24 997	0	45 778	45 778	0	183,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 997	24 997	0	45 778	45 778	0	183,1%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	0	133 846	133 846	0	33,5%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	4 768	4 768	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0	129 078	129 078	0	32,3%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	1 438	1 438	0	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	1 438	1 438	0	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	5 365 365	0	5 365 365	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 365 365	0	5 365 365	0	0	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 558	0	87 558	0	0	0	0,0%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 558	0	87 558	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 558	0	87 558	0	0	0	0,0%
926			Kultura fizyczna	42 416	37 545	4 871	970	970	0	2,3%
92601 zad. własne			Obiekty sportowe	4 871	0	4 871	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 871	0	4 871	0	0	0	0,0%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	0	970	970	0	6,5%
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0	970	970	0	6,5%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 545	22 545	0	0	0	0	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 545	22 545	0	0	0	0	0,0%
Dochody ogółem				62 692 947	50 233 526	12 459 421	26 721 863	26 591 051	130 813	42,6%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 233/12
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 rok, w tym			Wydatki wykonane do dnia 30.06.2012 r.			Wykonanie /plan (%)
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 589 856	119 013	2 470 843	801 004	113 470	687 534	30,9%
01010 zad. własne			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 470 843	0	2 470 843	687 534	0	687 534	27,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 247	0	138 247	43 598	0	43 598	31,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 009	0	1 372 009	379 976	0	379 976	27,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 587	0	960 587	263 960	0	263 960	27,5%
01030 zad. własne			Izby rolnicze	11 553	11 553	0	6 011	6 011	0	52,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 553	11 553	0	6 011	6 011	0	52,0%
01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	107 460	107 460	0	107 459	107 459	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	0	286	286	0	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	0	41	41	0	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666	1 666	0	1 666	1 666	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	115	0	115	115	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	105 352	105 352	0	105 352	105 352	0	100,0%
500			Handel	40 597	40 597	0	14 750	14 750	0	36,3%
50095 zad. własne			Pozostała działalność	40 597	40 597	0	14 750	14 750	0	36,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	1 442	1 442	0	33,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	594	594	0	43,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361	7 361	0	3 480	3 480	0	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	782	782	0	78,2%
		4270	Zakup usług remontowych	9 007	9 007	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	0	8 452	8 452	0	48,0%
600			Transport i łączność	3 773 876	491 078	3 282 798	967 354	174 150	793 204	25,6%
60014 zad. własne			Drogi publiczne powiatowe	2 236 531	0	2 236 531	548 565	0	548 565	24,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 231	0	474 231	52 189	0	52 189	11,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 401	0	765 401	243 409	0	243 409	31,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 899	0	996 899	252 967	0	252 967	25,4%
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	1 351 345	491 078	860 267	418 789	174 150	244 639	31,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 100	0	1 980	1 980	0	14,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	0	6 849	6 849	0	22,1%
		4270	Zakup usług remontowych	370 778	370 778	0	142 607	142 607	0	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	75 200	0	22 714	22 714	0	30,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 267	0	860 267	244 639	0	244 639	28,4%
60017 zad. własne			Drogi wewnętrzne	170 000	0	170 000	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	170 000	0	0	0	0,0%
60095 zad. własne			Pozostała działalność	16 000	0	16 000	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	0	0	0	0,0%
630			Turystyka	42 746	10 900	31 846	0	0	0	0,0%
63003 zad. własne			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 746	10 900	31 846	0	0	0	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254	6 254	0	0	0	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646	4 646	0	0	0	0	0,0%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 158	0	18 158	0	0	0	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 688	0	13 688	0	0	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 050	333 192	477 858	231 508	181 115	50 393	28,5%
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 050	333 192	477 858	231 508	181 115	50 393	28,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059	16 059	0	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	108 900	108 900	0	76 321	76 321	0	70,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 528	184 528	0	99 237	99 237	0	53,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	0	1 272	1 272	0	19,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 205	7 205		4 280	4 280		59,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	6	6	0	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 858	0	477 858	50 393	0	50 393	10,5%
710			Działalność usługowa	260 664	244 343	16 321	101 911	100 251	1 661	39,1%
71004 zad. własne			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	0	1 357	1 357	0	2,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	41 200	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	0	1 357	1 357	0	16,4%
71014 zad. własne			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0	5 383	5 383	0	17,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	5 383	5 383	0	17,9%
71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.			Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
71035 zad. własne			Cmentarze	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	172 164	155 843	16 321	95 171	93 510	1 661	55,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	0	18 600	18 600	0	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	0	3 062	3 062	0	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700	0	3 846	3 846	0	57,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	0	531	531	0	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443	1 443	0	431	431	0	29,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	0	266	266	0	83,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80	80		80	80		99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	0	1 236	1 236	0	88,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	290	290	0	29,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225	2 225	0	1 160	1 160	0	52,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392	392	0	205	205	0	52,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	305	305	0	143	143	0	46,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54	54	0	25	25	0	46,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 358	34 358	0	17 429	17 429	0	50,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 063	6 063	0	3 076	3 076	0	50,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530	0	985	985	0	64,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	0	174	174	0	64,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 287	44 287	0	35 676	35 676	0	80,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 816	7 816	0	6 296	6 296	0	80,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000	1 661	0	1 661	12,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823	0	2 823	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498	0	498	0	0	0	0,0%
750			Administracja publiczna	3 819 164	3 809 164	10 000	1 958 467	1 958 467	0	51,3%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	160 500	160 500	0	85 999	85 999	0	53,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0	61 025	61 025	0	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 201	10 201	0	10 201	10 201	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798	19 798	0	9 899	9 899	0	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0	1 597	1 597	0	50,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175	7 175		3 277	3 277		45,7%
75022	zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 038	268 038	0	126 401	126 401	0	47,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 838	263 838	0	125 876	125 876	0	47,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610	3 610	0	524	524	0	14,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590	0	0	0	0	0,0%
75023	zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 263	3 161 263	10 000	1 637 993	1 637 993	0	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 525	6 525	0	3 736	3 736	0	57,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 110	1 933 110	0	926 533	926 533	0	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 405	155 405	0	150 010	150 010	0	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 762	301 762	0	166 126	166 126	0	55,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 671	48 671	0	12 690	12 690	0	26,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 047	62 047	0	26 396	26 396	0	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	13 553	13 553	0	54,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 754	78 754	0	25 782	25 782	0	32,7%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	0	52 682	52 682	0	52,7%
		4270	Zakup usług remontowych	61 246	61 246	0	61 245	61 245	0	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825	1 825	0	1 308	1 308	0	71,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	97 330	97 330	0	48,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	0	3 570	3 570	0	32,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400	10 400	0	4 545	4 545	0	43,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000	0	9 552	9 552	0	53,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 598	29 598	0	13 806	13 806	0	46,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	402	402	0	402	402	0	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	30 079	30 079	0	14 190	14 190	0	47,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 223	75 223	0	49 085	49 085	0	65,3%
		4580	Pozostałe odsetki	153	153	0	100	100	0	65,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763	763	0	755	755	0	98,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	2 300	0	2 290	2 290	0	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	2 309	2 309	0	25,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0	0	0,0%
75075	zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 163	87 163	0	13 861	13 861	0	15,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0	10 350	10 350	0	23,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670	5 670	0	1 911	1 911	0	33,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809	9 809	0	0	0	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427	7 427	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560	6 560	0	1 600	1 600	0	24,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 203	7 203	0	0	0	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 494	4 494	0	0	0	0	0,0%
75095	zad. własne		Pozostała działalność	132 200	132 200	0	94 213	94 213	0	71,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	0	28 848	28 848	0	82,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	2 708	0	2 707	2 707	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	386	0	386	386	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750	0	15 750	15 750	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651	1 651	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 856	27 856	0	61	61	0	0,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 849	5 849	0	3 461	3 461	0	59,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651	651	0	651	651	0	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	0	115	115	0	99,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94	94	0	94	94	0	100,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	17	0	17	17	0	97,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345	12 345	0	12 345	12 345	0	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178	2 178	0	2 179	2 179	0	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970	6 970	0	6 970	6 970	0	100,0%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 235	16 235	0	16 235	16 235	0	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 865	2 865	0	2 865	2 865	0	100,0%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255	255	0	255	255	0	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45	45	0	45	45	0	100,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957	0	583	583	0	14,7%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957	0	583	583	0	14,7%
		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	1 457	1 457	0	583	583	0	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	0	0	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 400	113 400	62 000	40 033	34 036	5 997	22,8%
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	0	0	0	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	0	0	0	0,0%
75411 zad. własne			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	40 000	0	0	0	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	40 000	0	0	0	0,0%
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	97 500	75 500	22 000	39 400	33 402	5 997	40,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	0	0	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	1 275	1 275	0	21,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	575	575	0	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 495	20 495	0	7 909	7 909	0	38,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	5 644	5 644	0	40,3%
		4260	Zakup energii	7 300	7 300	0	1 969	1 969	0	27,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	0	3 026	3 026	0	61,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	0	4 252	4 252	0	72,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	0	76	76	0	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	73	73	0	14,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 605	8 605	0	8 603	8 603	0	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	5 997	0	5 997	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	0	16 000	0	0	0	0,0%
75414 zad. własne			Obrona cywilna	17 900	17 900	0	634	634	0	3,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	0	139	139	0	1,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	495	495	0	99,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 300 000	0	803 702	803 702	0	61,8%
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	803 702	803 702	0	61,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	1 300 000	0	803 702	803 702	0	61,8%
758			Różne rozliczenia	272 859	272 859	0	0	0	0	0,0%
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	272 859	272 859	0	0	0	0	0,0%

		4810	Rezerwy	272 859	272 859	0	0	0	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 187 144	20 408 944	3 778 200	12 847 414	12 836 526	10 888	53,1%
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	13 040 318	10 039 118	3 001 200	6 491 908	6 483 385	8 523	49,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 149	631 149	0	315 161	315 161	0	49,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 149	193 149	0	95 068	95 068	0	49,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	336	336	0	224	224	0	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556 705	5 556 705	0	3 666 143	3 666 143	0	66,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 215	547 215	0	528 155	528 155	0	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 228	1 130 228	0	706 445	706 445	0	62,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 239	182 239	0	87 038	87 038	0	47,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 663	15 663	0	11 377	11 377	0	72,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 614	536 614	0	218 943	218 943	0	40,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 664	4 664	0	775	775	0	16,6%
		4260	Zakup energii	478 554	478 554	0	400 864	400 864	0	83,8%
		4270	Zakup usług remontowych	104 020	104 020	0	91 680	91 680	0	88,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090	6 090	0	2 622	2 622	0	43,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300	55 300	0	39 206	39 206	0	70,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 932	3 932	0	3 026	3 026	0	76,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400	0	949	949	0	67,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 950	15 950	0	7 629	7 629	0	47,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190	4 190	0	1 920	1 920	0	45,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 175	5 175	0	2	2	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 055	562 055	0	305 090	305 090	0	54,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490	4 490	0	1 069	1 069	0	23,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000	0	1 438 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000	8 523	0	8 523	18,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	0	9 200	0	0	0	0,0%
80103	zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 252	728 252	0	430 141	430 141	0	59,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 456	19 456	0	10 139	10 139	0	52,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 157	527 157	0	288 458	288 458	0	54,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 808	44 808	0	40 570	40 570	0	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 512	89 512	0	58 021	58 021	0	64,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 489	14 489	0	8 329	8 329	0	57,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 830	32 830	0	24 623	24 623	0	75,0%
80104	zad. własne		Przedszkola	3 465 266	2 688 266	777 000	1 667 843	1 665 478	2 365	48,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 152	25 152	0	13 773	13 773	0	54,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 656	19 656	0	2 974	2 974	0	15,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 721	1 751 721	0	1 002 586	1 002 586	0	57,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 259	152 259	0	152 258	152 258	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 151	299 151	0	189 102	189 102	0	63,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 537	48 537	0	24 955	24 955	0	51,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	1 440	1 440	0	65,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	0	6 638	6 638	0	19,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%

		4260	Zakup energii	162 889	162 889	0	127 864	127 864	0	78,5%
		4270	Zakup usług remontowych	8 286	8 286	0	2 212	2 212	0	26,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	0	418	418	0	23,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	11 795	11 795	0	65,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374	1 374	0	532	532	0	38,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330	2 330	0	1 153	1 153	0	49,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	340	0	192	192	0	56,5%
		4430	Różne opłaty i składki	422	422	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 349	156 349	0	125 952	125 952	0	80,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	1 635	1 635	0	90,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000	0	371 000	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000	0	389 000	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	17 000	2 365	0	2 365	13,9%
80110 zad. własne		Gimnazja		5 122 422	5 122 422	0	3 290 662	3 290 662	0	64,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 286	124 286	0	39 141	39 141	0	31,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 913	3 082 913	0	1 932 589	1 932 589	0	62,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 644	293 644	0	290 755	290 755	0	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 528	603 528	0	361 913	361 913	0	60,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 463	97 463	0	50 205	50 205	0	51,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800	93 800	0	57 266	57 266	0	61,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	671	671	0	33,5%
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	0	226 800	226 800	0	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	237 278	237 278	0	170 574	170 574	0	71,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	801	801	0	72,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500	0	21 763	21 763	0	88,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 506	4 506	0	3 191	3 191	0	70,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	0	618	618	0	77,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	7 100	0	3 311	3 311	0	46,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040	4 040	0	1 529	1 529	0	37,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 984	1 984	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 416	275 416	0	121 420	121 420	0	44,1%
		4580	Pozostałe odsetki	15 604	15 604	0	6 309	6 309	0	40,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	0	1 805	1 805	0	86,0%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół		269 092	269 092	0	134 830	134 830	0	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 243	23 243	0	13 518	13 518	0	58,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	0	1 964	1 964	0	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021	4 021	0	2 734	2 734	0	68,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618	618	0	369	369	0	59,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	22 528	22 528	0	50,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	4 258	4 258	0	42,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 415	177 415	0	82 914	82 914	0	46,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 645	5 645	0	5 645	5 645	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 150	0	900	900	0	78,3%
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		426 816	426 816	0	228 142	228 142	0	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	260	260	0	52,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 589	287 589	0	135 346	135 346	0	47,1%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 725	24 725	0	24 725	24 725	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 746	49 746	0	27 516	27 516	0	55,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 651	7 651	0	2 159	2 159	0	28,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	0	10 103	10 103	0	61,2%
		4270	Zakup usług remontowych	480	480	0	0	0	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190	0	55	55	0	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	18 951	18 951	0	82,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	34	34	0	4,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 100	0	0	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	404	404	0	57,7%
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 385	9 385	0	7 100	7 100	0	75,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 490	1 490	0	99,3%
80146 zad. własne			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 352	114 352	0	12 175	12 175	0	10,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 352	114 352	0	12 175	12 175	0	10,6%
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	834 821	834 821	0	457 500	457 500	0	54,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321	5 321	0	5 321	5 321	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 695	626 695	0	312 242	312 242	0	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 720	53 720	0	51 503	51 503	0	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 089	102 089	0	58 169	58 169	0	57,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509	16 509	0	7 400	7 400	0	44,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 487	30 487	0	22 865	22 865	0	75,0%
80195 zad. własne			Pozostała działalność	185 805	185 805	0	134 213	134 213	0	72,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750	3 750	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	0	400	400	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 468	13 468	0	10 144	10 144	0	75,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 087	166 087	0	121 569	121 569	0	73,2%
851			Ochrona zdrowia	417 744	317 744	100 000	162 903	162 903	0	39,0%
85111 zad. własne			Szpital ogólny	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0%
85153 zad. własne			Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	0	5 669	5 669	0	43,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	5 641	5 641	0	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380	2 380	0	27	27	0	1,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	0	0	0	0,0%
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 744	304 744	0	157 234	157 234	0	51,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 005	161 005	0	80 364	80 364	0	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244	14 244	0	14 244	14 244	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 396	29 396	0	16 076	16 076	0	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310	4 310	0	2 129	2 129	0	49,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 375	6 375	0	3 330	3 330	0	52,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	1 989	1 989	0	66,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526	9 526	0	306	306	0	3,2%
		4220	Zakup środków żywności	2 300	2 300	0	1 347	1 347	0	58,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	0	26 248	26 248	0	70,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		652	652		43,5%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		0	0		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	2 675	2 675	0	10,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	266	266	0	26,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700	0	772	772	0	45,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	6 838	0	6 837	6 837	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	0	0	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	12 436 369	12 236 369	200 000	6 618 788	6 618 788	0	53,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	332 000	332 000	0	173 508	173 508	0	52,3%
85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Ośrodki wsparcia	332 000	332 000	0	173 508	173 508	0	52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 485	221 485	0	105 756	105 756	0	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 843	17 843	0	17 842	17 842	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 836	39 836	0	19 583	19 583	0	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866	5 866	0	2 981	2 981	0	50,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200	2 200	0	711	711	0	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548	3 548	0	1 178	1 178	0	33,2%
		4220	Zakup środków żywności	11 700	11 700	0	3 998	3 998	0	34,2%
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	0	9 250	9 250	0	71,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	467	467	0	23,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	2 722	2 722	0	68,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440		110	110		25,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330	1 330		158	158		11,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	8 751	8 751	0	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	175 856	175 856	0	70 393	70 393	0	40,0%
85206 zad. własne			Wspieranie rodziny	175 856	175 856	0	70 393	70 393	0	40,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600	129 600	0	52 414	52 414	0	40,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 542	22 542	0	9 015	9 015	0	40,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	3 175	0	1 260	1 260	0	39,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 590	4 590	0	1 822	1 822	0	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773	2 773	0	1 155	1 155	0	41,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	0	0	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		352	352		23,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		0	0		0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	57 000	0	28 814	28 814	0	50,6%
85205 zad. własne			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	57 000	0	28 814	28 814	0	50,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 653	42 653	0	21 905	21 905	0	51,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365	7 365	0	3 631	3 631	0	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060	1 060	0	520	520	0	49,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	0	646	646	0	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538	1 538	0	549	549	0	35,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732	1 732	0	196	196	0	11,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 367	1 367	0	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 140	5 381 140	0	2 742 131	2 742 131	0	51,0%

85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 336 000	5 336 000	0	2 718 445	2 718 445	0	50,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 530	5 090 530	0	2 592 451	2 592 451	0	50,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 183	100 183	0	49 016	49 016	0	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863	9 863	0	9 863	9 863	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 017	103 017	0	54 151	54 151	0	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	0	1 403	1 403	0	52,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	5 100	0	2 588	2 588	0	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	1 937	0	317	317	0	16,3%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	478	478	0	23,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	6 403	6 403	0	53,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	0	1 266	1 266	0	57,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	0	0	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	510	510	0	51,0%
85212 zadania własne			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 140	45 140	0	23 686	23 686	0	52,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	5 965	5 965	0	59,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	0	11 400	11 400	0	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939	3 939	0	1 951	1 951	0	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	559	0	279	279	0	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702	1 702	0	150	150	0	8,8%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	1 505	1 505	0	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140	2 140	0	2 139	2 139	0	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500	1 500	0	296	296	0	19,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000	45 000	0	20 509	20 509	0	45,6%
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	27 000	0	11 700	11 700	0	43,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0	11 700	11 700	0	43,3%
85213 zadania własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000	18 000	0	8 809	8 809	0	48,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18 000	0	8 809	8 809	0	48,9%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 585 891	2 585 891	0	1 381 594	1 381 594	0	53,4%
85214 zadania własne			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 585 891	2 585 891	0	1 381 594	1 381 594	0	53,4%
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 922	2 520 922	0	1 359 214	1 359 214	0	53,9%
		3119	Świadczenia społeczne	58 969	58 969	0	19 058	19 058	0	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	3 323	3 323	0	55,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0	491 726	491 726	0	52,5%
85215 zad. własne			Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0	491 726	491 726	0	52,5%
		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0	491 726	491 726	0	52,5%
	85216		Zasilki stałe	194 000	194 000	0	103 700	103 700	0	53,5%
85216 zad. własne			Zasilki stałe	194 000	194 000	0	103 700	103 700	0	53,5%
		3110	Świadczenia społeczne	194 000	194 000	0	103 700	103 700	0	53,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 597	1 526 597	200 000	809 166	809 166	0	46,9%

85219 zadania własne			Ośrodki pomocy społecznej	1 726 597	1 526 597	200 000	809 166	809 166	0	46,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	0,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 537	1 009 537	0	490 838	490 838	0	48,6%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 727	89 727	0	89 726	89 726	0	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 381	189 381	0	98 887	98 887	0	52,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 800	26 800	0	11 209	11 209	0	41,8%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 090	45 090	0	20 574	20 574	0	45,6%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	4 136	4 136	0	16,5%
	4260		Zakup energii	42 250	42 250	0	31 154	31 154	0	73,7%
	4270		Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	2 366	2 366	0	41,5%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	0	0	0	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	16 754	16 754	0	72,8%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	980	980	0	48,0%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 300	0	1 311	1 311	0	39,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	240	240	0	12,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	875	875	0	67,3%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 562	40 562	0	38 561	38 561	0	95,1%
	4570		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	30	30	0	25	25	0	83,3%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470	3 470	0	1 530	1 530	0	44,1%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 800	440 800	0	243 850	243 850	0	55,3%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	64 960	64 960	0	53,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725	1 725	0	0	0	0	0,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 868	83 868	0	40 457	40 457	0	48,2%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203	9 203	0	9 203	9 203	0	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013	15 013	0	8 422	8 422	0	56,1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 252	2 252	0	834	834	0	37,0%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 825	3 825	0	1 941	1 941	0	50,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 011	1 011	0	0	0	0	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 103	0	4 102	4 102	0	100,0%
85228 zadania własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 800	319 800	0	178 890	178 890	0	55,9%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 800	319 800	0	178 890	178 890	0	55,9%
	85295		Pozostała działalność	562 085	562 085	0	553 396	553 396	0	98,5%
85295 zadania własne			Pozostała działalność	534 385	534 385	0	527 896	527 896	0	98,8%
	3110		Świadczenia społeczne	526 885	526 885	0	523 856	523 856	0	99,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	540	540	0	13,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	100,0%
85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Pozostała działalność	27 700	27 700	0	25 500	25 500	0	92,1%
	3110		Świadczenia społeczne	27 700	27 700	0	25 500	25 500	0	92,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 264	1 342 264	0	560 187	560 187	0	41,7%
85305 zad. własne			Żłobki	29 961	29 961	0	0	0	0	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 966	21 966	0	0	0	0	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	7 995	7 995	0	0	0	0	0,0%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	1 312 303	1 312 303	0	560 187	560 187	0	42,7%
	3119		Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	18 850	18 850	0	37,7%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 874	20 874	0	6 263	6 263	0	30,0%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132	2 132	0	640	640	0	30,0%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 594	383 594	0	216 512	216 512	0	56,4%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 644	15 644	0	12 016	12 016	0	76,8%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989	12 989	0	9 622	9 622	0	74,1%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326	1 326	0	983	983	0	74,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 096	83 096	0	48 181	48 181	0	58,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013	3 013	0	2 614	2 614	0	86,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 956	12 956	0	6 308	6 308	0	48,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	634	634	0	364	364	0	57,5%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 692	43 692	0	15 864	15 864	0	36,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 736	145 736	0	75 240	75 240	0	51,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 395	3 395	0	2 942	2 942	0	86,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 456	83 456	0	47 607	47 607	0	57,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792	792	0	648	648	0	81,9%
		4220	Zakup środków żywności	16 581	16 581	0	12 136	12 136	0	73,2%
		4227	Zakup środków żywności	10 345	10 345	0	5 354	5 354	0	51,8%
		4229	Zakup środków żywności	1 056	1 056	0	547	547	0	51,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	396 731	396 731	0	59 693	59 693	0	15,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	126	126	0	126	126	0	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 194	12 194	0	9 642	9 642	0	79,1%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246	1 246	0	985	985	0	79,0%
		4437	Różne opłaty i składki	10 695	10 695	0	7 050	7 050	0	65,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 118	875 118	0	406 438	406 438	0	46,4%
85401	zad. własne		Świeńlice szkolne	396 751	396 751	0	233 783	233 783	0	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181	4 181	0	2 064	2 064	0	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 708	289 708	0	155 408	155 408	0	53,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 696	26 696	0	26 648	26 648	0	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222	48 222	0	30 451	30 451	0	63,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 784	7 784	0	4 092	4 092	0	52,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 160	20 160	0	15 120	15 120	0	75,0%
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	478 367	478 367	0	172 655	172 655	0	36,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	478 367	478 367	0	172 655	172 655	0	36,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 283 231	1 348 595	7 934 636	746 151	630 816	115 335	8,0%
90001	zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 505	32 505	140 000	35 542	3 075	32 467	20,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 505	32 505	0	3 075	3 075	0	9,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	140 000	32 467	0	32 467	23,2%
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	320 650	70 650	250 000	48 963	48 963	0	15,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 150	68 150	0	48 963	48 963	0	71,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	0	0	0	0,0%
90003	zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	392 920	392 920	0	149 159	149 159	0	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	431	431	0	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 920	391 920	0	148 728	148 728	0	37,9%
90004	zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000	31 000	0	13 575	13 575	0	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	100	100	0	3,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	13 475	13 475	0	48,1%
90015	zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000	720 000	260 000	390 479	362 312	28 167	39,8%
		4260	Zakup energii	626 000	626 000	0	344 375	344 375	0	55,0%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	94 000	0	17 936	17 936	0	19,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	260 000	28 167	0	28 167	10,8%
90095	zad. własne		Pozostała działalność	7 386 156	101 520	7 284 636	108 434	53 732	54 702	1,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520	7 520	0	312	312	0	4,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	0	53 420	53 420	0	56,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 600	0	1 952 600	54 702	0	54 702	2,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 832	0	4 798 832	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 204	0	533 204	0	0	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 921	1 572 498	214 423	833 996	822 807	11 189	46,7%
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 185	946 762	214 423	500 548	489 359	11 189	43,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 778	910 778	0	474 927	474 927	0	52,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 803	35 803	0	14 266	14 266	0	39,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	181	181	0	166	166	0	91,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 558	0	87 558	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 442	0	77 442	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 423	0	29 423	11 189	0	11 189	38,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	0	0	0	0,0%
92116 zad. własne			Biblioteki	625 736	625 736	0	333 448	333 448	0	53,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 736	625 736	0	333 448	333 448	0	53,3%
926			Kultura fizyczna	765 260	710 380	54 880	386 146	367 900	18 246	50,5%
92601 zad. własne			Obiekty sportowe	21 270	0	21 270	9 636	0	9 636	45,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 735	0	15 735	9 636	0	9 636	61,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871	0	4 871	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664	0	664	0	0	0	0,0%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	409 342	409 342	0	199 990	199 990	0	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	4 178	4 178	0	69,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 022	4 022	0	4 010	4 010	0	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 556	197 556	0	91 123	91 123	0	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046	16 046	0	15 893	15 893	0	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880	35 880	0	16 795	16 795	0	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 076	5 076	0	2 338	2 338	0	46,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 170	47 170	0	16 113	16 113	0	34,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806	24 806	0	10 400	10 400	0	41,9%
		4260	Zakup energii	31 230	31 230	0	22 366	22 366	0	71,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	2 420	2 420	0	60,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220	17 220	0	4 339	4 339	0	25,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	222	222	0	37,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700	0	607	607	0	35,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	765	765	0	38,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880	0	1 409	1 409	0	36,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	61	61	0	2,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256	9 256	0	6 950	6 950	0	75,1%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 648	301 038	8 610	176 521	167 911	8 610	57,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 600	276 600	0	163 800	163 800	0	59,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044	2 044	0	140	140	0	6,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	876	876	0	60	60	0	6,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573	9 573	0	420	420	0	4,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247	7 247	0	251	251	0	3,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 045	3 045	0	2 100	2 100	0	69,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 653	1 653	0	1 140	1 140	0	69,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	100,0%
92695 zad. własne			Pozostała działalność	25 000	0	25 000	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	0	0	0	0,0%
Wydatki ogółem				64 184 220	45 550 415	18 633 805	27 481 335	25 786 889	1 694 446	42,8%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2012	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2011	Wykonanie / plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2012)	860 843	17 000	2,0%	Wykonany został projekt zamienny i ogłoszony przetarg na realizację ostatniej części inwestycji. Obecnie prowadzone są prace w miejscowości Gąsówka Skwarki przez firmę „Stanbud” wylonioną w drodze przetargu.
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 550 000	626 936	40,4%	Odebrany został I etap inwestycji w miejscowości Łapy-Łynki i Gąsówka Stara, obecnie kończą się prace budowlane w miejscowości Płonka Strumianka.
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2012-2013)	60 000	43 598	72,7%	Sukcesywnie realizowana jest rozbudowa sieci i nowe przyłącza sanitarne na terenach wiejskich.
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2012)	200 000	120 749	60,4%	Kontynuowana są prace związane wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
5.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	2 236 531	548 565	24,5%	Prowadzone są prace związane z budową w/w drogi w miejscowości Gąsówka Oleksin i odcinka do Gąsówki Starej.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina (2012-2013)	30 000	0	0,0%	Trwają obecnie prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012)	21 267	0	0,0%	Trwają prace związane z budową chodnika w Uhowie, wykonawca ZWiK Łapy.
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011-2012)	180 000	0	0,0%	Trwają przygotowania do złożenia wniosku ZRID.
9.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	6 000	5 999	100,0%	Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie wód opadowych, rozwój i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej miasta Łapy - dokumentacja techniczna (2012)	50 000	0	0,0%	Trwają obecnie prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2012)	100 000	21 920	21,9%	Kontynuowana są prace związane z wykonaniem podbudowy i ustawieniem krawężników.
12.	600	60016	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową chodników przy ulicy Parafialnej w Łapach (2012)	150 000	95 971	64,0%	Zakończone zostały prace związane z budową wodociągu i chodników.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedlowej w Łapach (2012-2013)	15 000	0	0,0%	Projekt zostanie zlecony po przekazaniu dla Gminy Łapy działki pod budowę drogi.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sławińskiego w Łapach - dokumentacja	8 000	0	0,0%	Projekt zostanie zlecony po uzyskaniu aprobat i certyfikatów

				techniczna (2012)				materialów na budowę drogi.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg miejskich od ul. Leśnikowskiej do drogi dojazdowej nr 681 (2012)	100 000	0	0,0%	Przetarg na dokumentację jest w trakcie przygotowań.
16.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2012)	170 000	0	0,0%	Prowadzone są obecnie prace związane z budową drogi w Łapach Korczakach przez firmę wyłonioną w przetargu.
17.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Bokiny, Uhowo, Łapy-Pluśniaki i Gąsówka-Oleksin (2012)	16 000	0	0,0%	Wiaty zostały zamówione i sukcesywnie są dostarczane przez producenta.
18.	630	63003	6067 6069	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011-2012)	31 846	0	0,0%	Inwestycja zostanie wycofana z realizacji w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
19.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2012-2013)	281 000	35 493	12,6%	W I półroczu 2012 roku wypłacono odszkodowania za wykup gruntów pod drogi.
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek gminnych - Łapy-Szołajdy, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły (2012)	31 858	0	0,0%	Trwają prace związane z realizacją zadań.
21.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804 (2012)	165 000	14 900	9,0%	Obecnie przygotowujący jest przetarg na usługę wykonania budynku modułowego.
22.	710	71095	6050 6057 6095	Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach (2009-2014)	16 321	1 661	10,2%	Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie inwestycji z RPOWP.
23.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2012)	10 000	0	0,0%	Do dnia 30.06.2012 r. nie poniesiono wydatków.
24.	754	75412	6050	Budowa garażu jedno stanowiskowego na działce o numerze geodezyjnym 170 położonej w Płonce Kościelnej na potrzeby OSP (2012)	6 000	5 997	100,0%	Zakup kostki betonowej brukowej na utwardzenie wjazdu.
25.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2013)	1 035 029	2 029	0,2%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.
26.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2013)	803 000	1 741	0,2%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.
27.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2013)	475 971	1 323	0,3%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	9 000	1 437	16,0%	Zadanie wg harmonogramu do realizacji w 2013/2014.
29.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	669 000	1 993	0,3%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.
30.	801	80101	6060	Zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii oraz tablicy interaktywnej z systemem mocowania w ramach programu: "Cyfrowa szkoła" (2012)	9 200	0	0,0%	Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Cyfrowa Szkoła.
31.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	292 000	878	0,3%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.
32.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2013)	485 000	1 487	0,3%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ i wyłonieniem wykonawcy.

33.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	200 000	0	0,0%	Trwa przygotowanie do realizacji części obiektu dot. MOPS.
34.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2012-2013)	140 000	32 467	23,2%	Sukcesywnie realizowana jest rozbudowa sieci i nowe przyłącza sanitarne na terenie miasta Łapy.
35.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie - nadbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z 3 studniami odgazowującymi na działce nr geod. 268/1 w Uhowie, gmina Łapy - I etap (2010-2013)	250 000	0	0,0%	Zakończyły się prace związane z nadbudową wysypiska w Uhowie.
36.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2012)	260 000	28 167	10,8%	Wykonano przebudowę szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
37.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki (2010-2013)	5 387 636	54 702	1,0%	Przygotowywany został nowy wniosek na dofinansowanie inwestycji z RPOWP.
38.	900	90095	6050	Zakup terenów inwestycyjnych (2012)	1 897 000	0	0,0%	Planowany jest zakup terenów od KSC i gruntów przy ul. Warszawskiej.
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	4 000	652	16,3%	Zadanie wg harmonogramu do realizacji w 2013/2014.
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2014)	4 000	1 103	27,6%	Zadanie wg harmonogramu do realizacji w 2013/2014.
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	4 000	715	17,9%	Zadanie wg harmonogramu do realizacji w 2013/2014.
42.	921	92109	6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Bokinach i Wiejskiego Domu Kultury w Łupiance Starej (2012)	165 000	0	0,0%	Trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ.
43.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012)	6 423	0	0,0%	Zlecone zostały prace dla ZWiK Łapy.
44.	921	92109	6050	Modernizacja WDK w Płonce Kościelnej (2012)	11 000	8 719	79,3%	Zakończone zostały prace związane z modernizacją pomieszczeń WDK w Płonce Kościelnej.
45.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	21 270	9 636	45,3%	Złożony został nowy wniosek na dofinansowanie inwestycji z RPOWP.
46.	926	92605	6067 6069	Zakup namiotu i elektronicznej tablicy wyników (2012)	8 610	8 610	100,0%	Zakup planowany do poniesienia w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy – II edycja”.
47.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowinie, budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowinie na dz. o nr ewid. 194/4 oraz dostawa i montaż basenów stojących wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Płonce Kościelnej na dz. o nr ewid. 170 (2012-2013)	25 000	0	0,0%	Trwają obecnie prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ogółem					18 457 805	1 694 446	9,2%	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 233/12
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2012 rok	Kwota wykonana do dnia 30.06.2012 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 750 605	4 839 690	71,7%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 750 605	3 174 254	47,0%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	1 665 436	-
Rozchody ogółem:			5 259 332	3 364 670	64,0%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 259 332	3 364 670	64,0%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	Plan 25 152 Wykonanie 13 773 55%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	Plan 7 000 Wykonanie 0 0%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 910 778 Wykonanie 474 927 52%		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	Plan 16 000 Wykonanie 0 0%		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		Plan 625 736 Wykonanie 333 448 53%		3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540)		Plan 631 149 Wykonanie 315 161 50%	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	Plan 100 000 Wykonanie 0 0%			4.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	Plan 276 600 Wykonanie 163 800 59%		
5.	Dom Kultury (921 92109 6220)	Plan 20 000 Wykonanie 0 0%							
Razem:		Plan 145 152 Wykonanie 13 773 9%	Plan 1 536 514 Wykonanie 808 375 53%		Razem:		Plan 299 600 Wykonanie 163 800 55%	Plan 631 149 Wykonanie 315 161 50%	

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
PLAN NA 2012 ROK									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 222	7 411 142	-	-	-	7 425 350	70 000	1 014	-
WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 222	3 580 830	-	-	-	3 586 638	3 392	9 415	-

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

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	w tym:		Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2012
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	144 367				80 832	
	801 / 80148 / 4220		144 367	144 367	0		72 027
		144 367	144 367			80 832	72 027
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	94 108				54 071	
	801 / 80148 / 4220		94 108	94 108	0		49 216
		94 108	94 108			54 071	49 216
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	73 098				31 755	
	801 / 80148 / 4220		73 098	73 098	0		28 297
	801 / 80103 / 0960	10 190				7 470	
	801 / 80103 / 4210		6 190	6 190			1 079
	801 / 80103 / 4240		4 000	4 000			0
		83 288	83 288			39 225	29 376
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	43 800				21 983	
	801 / 80148 / 4220		43 800	43 800	0		16 968
		43 800	43 800			21 983	16 968
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	111 000				44 199	
	801 / 80148 / 4220		111 000	111 000	0		43 186
		111 000	111 000			44 199	43 186
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	184 000				71 561	
	801 / 80104 / 0830	32 000				20 230	
	801 / 80104 / 4170		21 000	21 000	0		12 264
	801 / 80148 / 4220		184 000	184 000			53 688
	801 / 80104 / 4300		11 000	11 000	0		7 630
		216 000	216 000			91 791	73 582
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	86 800				50 718	
	801 / 80104 / 0830	22 500				2 760	
	801 / 80148 / 4220		86 800	86 800	0		44 895
	801 / 80104 / 4300		22 500	22 500	0		2 760
		109 300	109 300			53 478	47 655
Razem:		801 863	801 863	801 863	0	385 579	332 009

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2012 został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku – uchwałą nr XIX/191/11 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r. wynosiły 61.780.263 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r. wynosiły 62.745.892 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 965.629 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2012 roku planowane dochody na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 62.692.947 zł (wzrost o kwotę 912.684 zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 64.184.220 zł (wzrost o kwotę 1.438.328 zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 1.491.273 zł (wzrost o kwotę 525.644 zł).

W pierwszym półroczu 2012 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 26.721.863 zł, co stanowi 42,6% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 26.591.051 zł (52,9% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 130.813 zł (1,0% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Do dnia 30.06.2012 r. najwyższe procentowe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach:

1) Działalność usługowa (92,4 % planu) – dochody działu to:

- dotacje przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektów realizowanych przez Ośrodek Przedsiębiorczości: „Przedsiębiorczość szansą na podniesienie aktywności mieszkańców gminy Łapy” (46.210 zł) oraz „Nowe umiejętności szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy” (49.500 zł),
- planowane do uzyskania dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego „Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach” (2.823 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej cywilnych ofiar niemieckiego bombardowania Łap z września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Łapach (3.500 zł).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza (83,3% planu) – na dochody działu składa się dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

3) Administracja publiczna (67,0 % planu) – na plan dochodów działu składa się:

- dotacja przekazywana z PUW na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski (plan 160.500 zł, wykonanie 86.000 zł),
- wpływy z różnych dochodów – głównie z tyt. refakturowania mediów dzierżawcom (plan 38.000 zł, wykonanie 36.678 zł),
- dofinansowanie ze środków UE do projektu realizowanego w 2011 roku „Dożynki z produktem lokalnym – Łapy 2011” (dofinansowanie w kwocie 22.841 zł wpłynęło na konto Urzędu w I półroczu 2012 roku) oraz dofinansowanie projektu realizowanego w 2012 roku

„Promocja gminy Łapy poprzez produkty lokalne” (plan 17.012 zł – projekt realizowany jest w II półroczu 2012 roku),

- dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi” (dotacja w kwocie 43.000 zł została przekazana w I półroczu 2012 roku).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 4) Leśnictwo (60,8% planu) – na dochody działu składa się czynsz za obwody łowieckie płacony przez Nadleśnictwo Rudka.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 5) Różne rozliczenia (57,8% planu) – na dochody działu składają się w szczególności subwencje przekazywane z budżetu państwa.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 6) Pomoc społeczna (55,7% planu) – na dochody działu składają się w szczególności dotacje na zadania (własne i zlecone) realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Łapach.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 7) Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (51,3% planu) – na dochody działu składają się dotacje ze środków Unii Europejskiej na projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach („Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy) i Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (Otwarte Drzwi – edycja II).

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

- 8) Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (50,0% planu) – na dochody działu składa się dotacja na zadania zlecone.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

Do dnia 30.06.2012 r. nie wykonano dochodów w działach:

- 1) Turystyka (plan 24.412,- zł) – w dziale tym planowana jest dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Stymulowanie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze Doliny Górnej Narwi poprzez zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego” (dotacja nie wpłynie na konto budżetu gminy ze względu na rozwiązanie umowy o dofinansowanie).
- 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 87.558 zł) – w dziale tym zaplanowano dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadania: „Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Bokinach i Wiejskiego Domu Kultury w Łupiance Starej” – przewidywany wpływ dotacji IV kwartał 2012 roku.

Wykonanie dochodów mniejsze niż 50% planu wystąpiło w działach:

- 1) Kultura fizyczna (wykonano 2,3% planu: plan 42.416 zł, wykonanie 970 zł) – na plan dochodów działu składają się w szczególności dotacje na dofinansowanie zadań: „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach” (w I półroczu 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania) i „Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy – II edycja” (w I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie – realizacja projektu odbywa się w II półroczu 2012 roku) oraz dochody gromadzone przez OKF.

Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu, z wyłączeniem dotacji na budowę CTR w Łapach – wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego – do dnia dzisiejszego nie mamy informacji co do jego zatwierdzenia.

- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 3,1% planu: plan 5.790.362 zł, wykonanie 181.061 zł) – na plan dochodów działu składa się w szczególności dotacja ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki” (plan 5.365.365 zł, wykonanie 0 zł).

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem przetargu. Wpływ środków z dotacji może przesunąć się na rok 2013.

- 3) Transport i łączność (wykonano 3,7% planu: plan 1.263.037 zł, wykonanie 46.868 zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotyczące realizacji zadań na drogach gminnych - wpływy z innych lokalnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego) - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 46.868 zł (tj. 61,7% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,

- dotyczące realizacji zadań na drogach wewnętrznych – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól (plan: 85.000 zł, wykonanie 0 zł), w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu do 45.000 zł,

- dotyczące realizacji zadań na drogach powiatowych – w rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”, w tym: 336.636 zł tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz 765.401 zł tytułem dotacji ze środków RPO (do 30.06.2012 r. dotacje nie wpłynęły), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

- 4) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 7,3% planu: plan 1.479.469 zł, wykonanie 107.459 zł) – na dochody działu składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 107.460 zł wykonany został w 100%),

- dotacje ze środków PROW do realizowanych w roku bieżącym zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Star” – wpływ środków z dotacji uwarunkowany jest zakończeniem realizacji ww. zadań oraz przedłożeniem do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia końcowego (plan 1.372.009 zł do dnia 30.06.2012 r. nie został wykonany) - na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

- 5) Oświata i wychowanie (wykonano 7,7% planu: plan 2.351.266 zł, wykonanie 180.480 zł) - na dochody działu składają się:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych (plan 1.809.000 zł, wykonanie 0 zł - do dnia 30.06.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie), kwota dochodów działu ze względu na ogłoszony przetarg może ulec zmianie,

- opłaty za przedszkola (plan 378.000 zł, wykonanie 156.038 zł – wykonano 41,3% planu), ze względu na wprowadzony system opłat za przedszkola istnieje zagrożenie wykonania planu,
 - inne dochody (plan 164.266 zł, wykonanie 24.442 zł) – wśród innych dochodów największą pozycję stanowi dotacja w kwocie 138.560 zł na realizację programu „Cyfrowa szkoła” – na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.
- 6) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 14,3% planu: plan 3.129.100 zł, wykonanie 446.283 zł) - w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 118.417 zł (t.j. 118,4% planu),
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 187.218 zł (t.j. 47,9% planu),
 - wpływy z różnych dochodów - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 8.546 zł (t.j. 28,5% planu),
 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 83.594 zł (t.j. 3,2% planu) – występuje zagrożenie wykonania planu dochodów, ze względu na brak zainteresowania na proponowane do sprzedaży nieruchomości.
- 7) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wykonano 45,9% planu: plan 18.522.237 zł, wykonanie 8.500.521 zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 10.754 zł (t.j. 43,0% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 2.628.965 zł (t.j. 44,9% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 1.934.216 zł (t.j. 55,3% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 280.664 zł (t.j. 64,0% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do końca I półrocza zrealizowano dochody w kwocie 3.645.866 zł (t.j. 41,9% planu), na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

W I półroczu 2012 roku wykonano wydatki w kwocie 27.481.335 zł, co stanowi ok. 42,8% całości planowanych wydatków na 2012 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.786.889 zł (56,6% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 1.694.446 zł (9,1% planowanych wydatków majątkowych).

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (wykonano 62,8% planu: plan 20.408.944 zł, wykonanie 12.836.526 zł).
- 2) Obsługa długu publicznego (wykonano 61,8% planu: plan 1.300.000 zł, wykonanie 803.702 zł) – wydatki działu związane są z obsługą oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 54,4%planu: plan 333.192 zł, wykonanie 181.115 zł)
- 4) Pomoc społeczna (wykonano 54,1% planu: plan 12.236.369 zł, wykonanie 6.618.788 zł).
- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonano 52,3% planu: plan 1.572.498 zł, wykonanie 822.807 zł).
- 6) Kultura fizyczna (wykonano 51,7% planu: plan 710.380 zł, wykonanie 367.900 zł).
- 7) Administracja publiczna (wykonano 51,4% planu: plan 3.809.164 zł, wykonanie 1.958.467 zł).

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 759.472 zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2012 r. – 1.491.273 zł).

Do dnia 30 czerwca 2012 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.364.670 zł oraz obligacje w kwocie 2.000.000 zł (planowana spłata zobowiązań w okresie 1 styczeń - 31 grudzień 2012 r. 5.259.332 zł), zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 174.253,60 zł oraz kredyt na spłatę przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 3.848.823,35 zł, z czego: 1.946.564,30 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym 1.432.807,61 zł to należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych), 1.323.460,22 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 578.798,83 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 428.576,49 zł to należności wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 26.297.715,12 zł (41,9% planowanej na rok 2012 kwoty dochodów), w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 26.239.780,70 zł, zobowiązania wymagalne 57.934,42 zł (są to zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach).

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2012-2015 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XIX/190/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015. W ciągu I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była 6 razy – w tym 5 razy w związku ze zmianami w zakresie planowanych do realizacji na lata 2012 – 2015 przedsięwzięć.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2015 to:

- wykonane w latach 2013-2015 niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które spowodować mogą niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu podatków - stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych, w tym w ramach podstrefy TSSE w latach 2013-2015,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe, w tym zakupionych w roku 2010 działek od syndyka masy upadłości ZNTK w Łapach,
- problemy z realizacją oszczędności przez jednostki organizacyjne gminy, w tym głównie przez jednostki oświatowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2012 roku, występujących w WPF na lata 2012-2015, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2012, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przedsięwzięcia ogółem						56 135 130,20	4 196 092,00	10 155 156,00	269 893,20	26 807 837,00	13 303 064,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące						1 978 304,20	1 273 846,00	141 929,00	72 981,20	489 548,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						54 156 826,00	2 922 246,00	10 013 227,00	196 912,00	26 318 289,00	13 303 064,00	1 600 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						56 135 130,20	4 196 092,00	10 155 156,00	269 893,20	26 807 837,00	13 303 064,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące						1 978 304,20	1 273 846,00	141 929,00	72 981,20	489 548,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						54 156 826,00	2 922 246,00	10 013 227,00	196 912,00	26 318 289,00	13 303 064,00	1 600 000,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)												
	- wydatki bieżące						360 759,00	0,00	0,00	0,00	360 759,00		
	- wydatki majątkowe						51 919 713,00	2 667 133,00	9 231 227,00	79 356,05	25 118 289,00	13 303 064,00	1 600 000,00
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy	Urząd Miejski	2007	2014	x		8 401 766,00	332 766,00	3 781 000,00	13 358,01	3 654 000,00	634 000,00	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1				801	80101	2 146 559,00	36 530,00	1 035 029,00	2 028,59	1 075 000,00		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1				801	80101	1 133 726,00	53 726,00	803 000,00	1 741,36	277 000,00		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowana przez szkołę podstawową)				801	80101	561 721,00	28 750,00	475 971,00	1 323,23	57 000,00		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym				801	80101	712 657,00	28 657,00	9 000,00	1 437,32	405 000,00	270 000,00	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2				801	80101	1 467 037,00	52 037,00	669 000,00	1 992,60	746 000,00		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1				801	80104	614 234,00	21 234,00	292 000,00	877,96	301 000,00		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2				801	80104	799 322,00	50 322,00	485 000,00	1 487,08	264 000,00		
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej				921	92109	309 678,00	18 678,00	4 000,00	651,60	162 000,00	125 000,00	
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szolałdach				921	92109	256 321,00	18 321,00	4 000,00	1 102,95	152 000,00	82 000,00	
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie				921	92109	400 511,00	24 511,00	4 000,00	715,32	215 000,00	157 000,00	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara	Urząd Miejski	2013	2014	x		3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	790 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010	3 015 000,00			0,00	2 225 000,00	790 000,00	
3.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach	Urząd Miejski	2007	2015	x		18 754 578,00	349 102,00	21 270,00	9 636,00	7 735 142,00	10 649 064,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92601	18 754 578,00	349 102,00	21 270,00	9 636,00	7 735 142,00	10 649 064,00	
4.	Wspomaganie rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach	Urząd Miejski	2009	2014	x		1 768 876,00	91 073,00	16 321,00	1 660,50	1 661 482,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				710	71095	1 768 876,00	91 073,00	16 321,00	1 660,50	1 661 482,00		
5.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolałdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki	Urząd Miejski	2010	2013	x		15 754 493,00	1 894 192,00	5 387 636,00	54 701,54	8 472 665,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	15 754 493,00	1 894 192,00	5 387 636,00	54 701,54	8 472 665,00		

6.	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowinie, budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowinie na dz. o nr ewid. 194/4 oraz dostawa i montaż basenów stojących wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Płonce Kościelnej na dz. o nr ewid. 170	Urząd Miejski	2012	2013	x	1 225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926 92695	1 225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00		
7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II	Urząd Miejski	2013	2013	x	360 759,00	0,00	0,00	0,00	360 759,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750 75023	360 759,00			0,00	360 759,00		
8.	Dotacja dla Domu Kultury w Łapach na dofinansowanie realizacji zadania: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Główniej 8 w Łapach, dz. Nr ewid. 1356 w celu utworzenia Centrum Kultury i Turystyki im. Włodzimierza Puchalskiego".	Urząd Miejski	2013	2015	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 230 000,00	1 600 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921 92109	3 000 000,00			0,00	170 000,00	1 230 000,00	1 600 000,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
	- wydatki bieżące					1 617 545,20	1 273 846,00	141 929,00	72 981,20	128 789,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 237 113,00	255 113,00	782 000,00	117 555,95	1 200 000,00	0,00	0,00
1.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 1	2003	2013	x	1 617 545,20	1 273 846,00	141 929,00	72 981,20	128 789,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801 80110	1 617 545,20	1 273 846,00	141 929,00	72 981,20	128 789,00		
2.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski	2012	2013	x	430 000,00	0,00	200 000,00	76 064,27	230 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010 01010	160 000,00	0,00	60 000,00	43 597,54	100 000,00		
					900 90001	270 000,00	0,00	140 000,00	32 466,73	130 000,00		
3.	Zakupy nieruchomości	Urząd Miejski	2012	2013	x	481 000,00	0,00	281 000,00	35 492,58	200 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700 70005	481 000,00	0,00	281 000,00	35 492,58	200 000,00		
4.	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie	Urząd Miejski	2010	2013	x	655 113,00	255 113,00	250 000,00	0,00	150 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900 90002	655 113,00	255 113,00	250 000,00	0,00	150 000,00		
5.	Przebudowa jezdni i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ulicy Sikorskiego w Łapach	Urząd Miejski	2012	2013	x	206 000,00	0,00	6 000,00	5 999,10	200 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600 60016	206 000,00	0,00	6 000,00	5 999,10	200 000,00		
6.	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina	Urząd Miejski	2012	2013	x	310 000,00	0,00	30 000,00	0,00	280 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600 60016	310 000,00	0,00	30 000,00	0,00	280 000,00		
7.	Przebudowa ulicy Osiedlowej w Łapach	Urząd Miejski	2012	2013	x	155 000,00	0,00	15 000,00	0,00	140 000,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600 60016	155 000,00	0,00	15 000,00	0,00	140 000,00		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2012 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

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

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2012 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Informacja zawiera:

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