

ZARZĄDZENIE NR 112/11

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 2011 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 załącznikiem nr 11.

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

§ .5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok			Dochody wykonane do dnia 30.06.2011 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	2 103 850	97 616	2 006 234	97 615	97 615	0	4,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 234	0	2 006 234	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	2 006 234	0	2 006 234	0	0	0	0,0%
			01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	97 616	97 616	0	97 615	97 615	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 616	97 616	0	97 615	97 615	0	100,0%
020			Leśnictwo	500	500	0	207	207	0	41,4%
	02001		Gospodarka leśna	500	500	0	207	207	0	41,4%
		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	500	500	0	207	207	0	41,4%
600			Transport i łączność	2 715 546	87 570	2 627 976	136 446	44 977	91 469	5,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 527 976	0	2 527 976	91 469	0	91 469	3,6%
		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	1 867 976	0	1 867 976	91 469	0	91 469	4,9%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	0	660 000	0	0	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	87 570	87 570	0	44 977	44 977	0	51,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	43 200	43 200	0	44 977	44 977	0	104,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 370	44 370	0	0	0	0	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	0	100 000	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	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0%
630			Turystyka	24 412	6 254	18 158	0	0	0	0,0%
	63003		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		18 158	0		0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 600	456 600	710 000	308 770	282 241	26 529	26,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 600	456 600	710 000	308 770	282 241	26 529	26,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	80 000	0	65 091	65 091	0	81,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 959	1 959	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	336 600	336 600	0	205 252	205 252	0	61,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	6 374	0	6 374	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000	0	710 000	20 155	0	20 155	2,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	713	713	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		9 224	9 224		23,1%
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.			Cmentarze	2 000	2 000	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	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
750			Administracja publiczna	290 652	290 652	0	129 870	129 870	0	44,7%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0	86 003	86 003	0	53,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000	161 000	0	86 000	86 000	0	53,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	3	3	0	
	75023		Urzędy gmin	112 300	112 300	0	26 515	26 515	0	23,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 300	112 300	0	26 515	26 515	0	23,6%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Spis powszechny i inne	17 352	17 352	0	17 352	17 352	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 352	17 352	0	17 352	17 352	0	100,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850	3 850	0	1 924	1 924	0	50,0%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0	1 924	1 924	0	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850	3 850	0	1 924	1 924	0	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 770 263	18 770 263	0	8 658 256	8 658 256	0	46,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 600	19 600	0	10 253	10 253	0	52,3%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 600	19 600	0	9 885	9 885	0	50,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	367	367	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 593	6 411 593	0	2 902 210	2 902 210	0	45,3%

		0310	Podatek od nieruchomości	6 375 641	6 375 641	0	2 861 231	2 861 231	0	44,9%
		0320	Podatek rolny	1 344	1 344	0	1 497	1 497	0	111,4%
		0330	Podatek leśny	896	896	0	507	507	0	56,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 712	20 712	0	10 461	10 461	0	50,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 000	0	25 932	25 932	0	199,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9	9	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	2 573	2 573	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 250 774	3 250 774	0	1 716 527	1 716 527	0	52,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 742 439	1 742 439	0	1 020 007	1 020 007	0	58,5%
		0320	Podatek rolny	385 643	385 643	0	212 719	212 719	0	55,2%
		0330	Podatek leśny	47 529	47 529	0	31 201	31 201	0	65,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	578 663	578 663	0	224 115	224 115	0	38,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 600	72 600	0	21 786	21 786	0	30,0%
		0370	Oплата od posiadania psów	0	0	0	430	430	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	0	14 928	14 928	0	42,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	388 900	388 900	0	176 012	176 012	0	45,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 376	4 376	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	10 953	10 953	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 600	808 600	0	412 999	412 999	0	51,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 500	72 500	0	31 278	31 278	0	43,1%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	279 100	279 100	0	210 700	210 700	0	75,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 000	0	12 424	12 424	0	21,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0	157 011	157 011	0	39,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 587	1 587	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 279 696	8 279 696		3 616 267	3 616 267		43,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 109 696	8 109 696	0	3 474 254	3 474 254	0	42,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	170 000	0	142 013	142 013	0	83,5%
758			Różne rozliczenia	17 854 400	17 854 400	0	10 296 625	10 296 625	0	57,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 916 147	11 916 147		7 333 016	7 333 016		61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 916 147	11 916 147	0	7 333 016	7 333 016	0	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 354 197	5 354 197		2 666 508	2 666 508		49,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 197	5 354 197	0	2 666 508	2 666 508	0	49,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000		17 573	17 573		70,3%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	17 573	17 573	0	70,3%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 056	559 056	0	279 528	279 528	0	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 056	559 056	0	279 528	279 528	0	50,0%
801			Oświata i wychowanie	364 517	364 517	0	182 472	182 472	0	50,1%
	80104		Przedszkola	363 430	363 430	0	181 381	181 381	0	49,9%
		0830	Wpływy z usług	363 430	363 430	0	181 381	181 381	0	49,9%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	4	4	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	4	4	0	
	80195		Pozostała działalność	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 083 875	9 083 875	0	5 149 867	5 149 867	0	56,7%
	85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	0	138 070	138 070	0	52,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000	264 000	0	138 000	138 000	0	52,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	70	70	0	

85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne	5 339 000	5 339 000	0	2 706 200	2 706 200	0	50,7%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 339 000	5 339 000	0	2 706 200	2 706 200	0	50,7%
85212			Świadczenia rodzinne	20 000	20 000	0	17 193	17 193	0	86,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	131	131	0	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0	17 063	17 063	0	85,3%
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	18 000	18 000	0	8 737	8 737	0	48,5%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	0	8 737	8 737	0	48,5%
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	18 000	18 000	0	8 922	8 922	0	49,6%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0	8 922	8 922	0	49,6%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 894 000	1 894 000	0	1 238 000	1 238 000	0	65,4%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 894 000	1 894 000	0	1 238 000	1 238 000	0	65,4%
85216			Zasiłki stałe	190 000	190 000	0	97 000	97 000	0	51,1%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000	0	97 000	97 000	0	51,1%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	361 000	361 000	0	193 907	193 907	0	53,7%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000	361 000	0	193 907	193 907	0	53,7%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	65 231	65 231	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	65 231	65 231	0	53,9%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	23 607	23 607	0	
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	18 835	18 835	0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 496	4 496	0	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	276	276	0	
85295			Pozostała działalność	858 875	858 875	0	653 000	653 000	0	76,0%
	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	157 314	157 314	0	96 050	96 050	0	61,1%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 761	27 761	0	16 950	16 950	0	61,1%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 800	673 800	0	540 000	540 000	0	80,1%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 408	752 408	0	439 851	439 851	0	58,5%
	85395		Pozostała działalność	752 408	752 408	0	439 851	439 851	0	58,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3	3	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	709 883	709 883	0	411 297	411 297	0	57,9%
		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	42 525	42 525	0	28 551	28 551	0	67,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 129	619 129	0	579 241	579 241	0	93,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	619 129	619 129	0	579 241	579 241	0	93,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 129	619 129	0	579 241	579 241	0	93,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 614	100 214	1 400	665	665	0	0,7%
	90002		Gospodarka odpadami	100 214	100 214	0	665	665	0	0,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 214	100 214	0	0	0	0	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	665	665	0	
	90095		Pozostała działalność	1 400	0	1 400	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	1 400	0	1 400	0	0	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 871	0	680 871	643 645	0	643 645	94,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 871	0	680 871	643 645	0	643 645	94,5%
		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	680 871	0	680 871	643 645	0	643 645	94,5%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
926			Kultura fizyczna	443 753	48 712	395 041	6 410	6 410	0	1,4%
	92601		Obiekty sportowe	395 041	0	395 041	0	0	0	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000	0	0	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 041	0	245 041	0	0	0	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	0	6 410	6 410	0	16,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	2 400	2 400	0	48,0%
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0	4 010	4 010	0	11,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 712	8 712	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	8 712	8 712	0	0	0	0	0,0%
Dochody ogółem				54 979 240	48 539 560	6 439 680	26 631 865	25 870 221	761 644	48,4%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE Z PLANU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2011 rok			Wydatki wykonane do dnia 30.06.2011 r.			Wykonanie /plan (%)
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 335	105 356	2 618 979	357 380	101 935	255 444	13,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 618 979	0	2 618 979	255 444	0	255 444	9,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	82 501	0	82 501	68,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 987	0	1 429 987	105 453	0	105 453	7,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 992	0	1 068 992	67 490	0	67 490	6,3%
	01030		Izby rolnicze	7 740	7 740	0	4 320	4 320	0	55,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 740	7 740	0	4 320	4 320	0	55,8%
	01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	97 616	97 616	0	97 615	97 615	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221	0	221	221	0	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	0	18	18	0	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218	218	0	218	218	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	95 702	95 702	0	95 701	95 701	0	100,0%
500			Handel	43 675	43 675	0	13 501	13 501	0	30,9%
	50095		Pozostała działalność	43 675	43 675	0	13 501	13 501	0	30,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	1 376	1 376	0	32,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	441	441	0	32,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	0	0	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290	7 290	0	3 334	3 334	0	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0	364	364	0	21,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	7 987	7 987	0	42,0%
600			Transport i łączność	7 119 567	687 567	6 432 000	332 912	88 106	244 806	4,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 000	0	4 600 000	6 573	0	6 573	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 976	0	1 867 976	2 062	0	2 062	0,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 024	0	2 432 024	4 511	0	4 511	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 302 386	675 386	1 627 000	326 339	88 106	238 233	14,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	3 600	3 600	0	24,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	530 386	530 386	0	60 564	60 564	0	11,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	23 942	23 942	0	23,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 000	0	1 627 000	238 233	0	238 233	14,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	217 181	12 181	205 000	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 181	12 181	0	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	205 000	0	0	0	0,0%
630			Turystyka	44 547	10 900	33 647	151	0	151	0,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 547	10 900	33 647	151	0	151	0,3%
		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	18 158	0	18 158	0	0	0	0,0%

			budżetowych							
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 489	0	15 489	151	0	151	1,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 908	355 563	882 345	226 786	204 542	22 244	18,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 908	355 563	882 345	226 786	204 542	22 244	18,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164	164	0	148	148	0	90,3%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	0	75 799	75 799	0	68,9%
		4270	Zakup usług remontowych	30 908	30 908	0	277	277	0	0,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 155	179 155	0	98 402	98 402	0	54,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 936	5 936	0	1 224	1 224	0	20,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400	13 400		13 197	13 197		98,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	0	15 495	15 495	0	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 345	0	882 345	22 244	0	22 244	2,5%
710			Działalność usługowa	266 280	206 280	60 000	38 845	38 845	0	14,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000	31 000	0	1 081	1 081	0	3,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450	0	425	425	0	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550	29 550	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	656	656	0	65,6%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0	7 600	7 600	0	25,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	7 600	7 600	0	25,3%
			71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
	71035		Cmentarze	116 000	81 000	35 000	0	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000	76 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	0	35 000	0	0	0	0,0%
	71095		Pozostała działalność	87 280	62 280	25 000	30 164	30 164	0	34,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000	0	20 164	20 164	0	43,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200	2 200	0	2 087	2 087	0	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	0	3 545	3 545	0	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180	0	545	545	0	46,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	54	54	0	10,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520	2 520	0	2 464	2 464	0	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	0	15	15	0	5,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	0	1 291	1 291	0	80,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	0	0	0	0,0%
750			Administracja publiczna	3 596 627	3 586 627	10 000	1 815 179	1 815 179	0	50,5%
	75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0	86 000	86 000	0	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0	63 287	63 287	0	52,7%
		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	9 613	9 613	0	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0	1 553	1 553	0	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675	7 675		1 346	1 346		17,5%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500	245 500	0	126 171	126 171	0	51,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 280	241 280	0	122 269	122 269	0	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 182	3 182	0	90,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	720	720	0	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 775	3 097 775	10 000	1 566 288	1 566 288	0	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 680	7 680	0	2 392	2 392	0	31,1%

			wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 329	1 824 329	0	892 755	892 755	0	48,9%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 529	144 529	0	144 528	144 528	0	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 595	294 595	0	145 010	145 010	0	49,2%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 315	43 315	0	13 668	13 668	0	31,6%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 601	47 601	0	25 888	25 888	0	54,4%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	35 900	0	18 110	18 110	0	50,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050	140 050	0	49 308	49 308	0	35,2%		
		4260	Zakup energii	92 690	92 690	0	55 519	55 519	0	59,9%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0	0	0	0	0,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499	1 499	0	1 019	1 019	0	68,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 632	204 632	0	108 726	108 726	0	53,1%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	0	4 835	4 835	0	40,3%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400	10 400	0	6 024	6 024	0	57,9%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 130	18 130	0	9 803	9 803	0	54,1%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	0	19 045	19 045	0	54,4%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 152	15 152	0	12 811	12 811	0	84,5%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 553	68 553	0	51 415	51 415	0	75,0%		
		4580	Pozostałe odsetki	370	370	0	182	182	0	49,3%		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	10	0	9	9	0	88,0%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340	1 340	0	200	200	0	14,9%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	5 042	5 042	0	50,4%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0	0	0,0%		
		75056	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.									
			Spis powszechny i inne	17 352	17 352	0	15 733	15 733	0	90,7%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	5 924	5 924	0	87,1%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139	2 139	0	1 855	1 855	0	86,7%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	0	299	299	0	89,1%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 277	7 277	0	6 919	6 919	0	95,1%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	735	735	0	91,9%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	0	20 987	20 987	0	32,3%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 400	49 400	0	13 280	13 280	0	26,9%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700	0	2 023	2 023	0	20,9%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	0	5 609	5 609	0	96,7%		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	75	75	0	75,0%		
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850	3 850	0	1 900	1 900	0	49,4%		
		75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.									
			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0	1 900	1 900	0	49,4%		
		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	1 350	1 350	0	0	0	0	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	100,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400	127 400	9 000	29 176	29 176	0	21,4%		
		75404	Komendy wojewódzkie 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%		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	97 350	88 350	9 000	24 926	24 926	0	25,6%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	20 500	0	3 000	3 000	0	14,6%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	0	569	569	0	11,3%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 700	0	7 597	7 597	0	32,1%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	4 050	4 050	0	36,8%
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	3 089	3 089	0	34,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400	0	1 156	1 156	0	21,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980	6 980	0	3 521	3 521	0	50,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220	0	25	25	0	11,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	1 919	1 919	0	32,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000	0	0	0	0,0%
	75414		Obrona cywilna	19 050	19 050	0	4 250	4 250	0	22,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	1 250	1 250	0	10,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	0	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0	0	0	0	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 894	94 894	0	75 690	75 690	0	79,8%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 894	94 894	0	75 690	75 690	0	79,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	0	20 828	20 828	0	59,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	2 275	0	2 275	2 275	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	0	201	201	0	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975	14 975	0	14 975	14 975	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	1 650	1 650	0	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 943	38 943	0	34 806	34 806	0	89,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	957	957	0	95,7%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000	1 030 000	0	675 823	675 823	0	65,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000	1 030 000	0	675 823	675 823	0	65,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 000	1 030 000	0	675 823	675 823	0	65,6%
758			Różne rozliczenia	170 400	170 400	0	0	0	0	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 400	170 400	0	0	0	0	0,0%
		4810	Rezerwy	170 400	170 400	0	0	0	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	20 813 480	20 767 962	45 518	11 800 658	11 770 740	29 918	56,7%
	80101		Szkoły podstawowe	10 172 716	10 142 798	29 918	5 919 777	5 889 860	29 918	58,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 354	388 354	0	222 446	222 446	0	57,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 304	224 304	0	92 272	92 272	0	41,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 900	30 900	0	15 000	15 000	0	48,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 784	6 264 784	0	3 436 601	3 436 601	0	54,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 935	495 935	0	494 401	494 401	0	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 059	1 048 059	0	606 582	606 582	0	57,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 000	169 000	0	87 790	87 790	0	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 475	16 475	0	9 083	9 083	0	55,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 089	309 089	0	196 343	196 343	0	63,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 155	14 155	0	4 716	4 716	0	33,3%
		4260	Zakup energii	590 900	590 900	0	349 061	349 061	0	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	68 740	68 740	0	12 482	12 482	0	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 601	7 601	0	1 371	1 371	0	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 351	69 351	0	35 484	35 484	0	51,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 725	5 725	0	1 981	1 981	0	34,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 282	2 282	0	1 072	1 072	0	47,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	18 295	18 295	0	8 913	8 913	0	48,7%

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 965	3 965	0	1 543	1 543	0	38,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220	5 220	0	5 172	5 172	0	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 923	402 923	0	302 670	302 670	0	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 741	6 741	0	4 877	4 877	0	72,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918	0	29 918	29 918	0	29 918	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 111	506 111	0	301 578	301 578	0	59,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260	11 260	0	5 501	5 501	0	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 869	369 869	0	206 369	206 369	0	55,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327	31 327	0	31 204	31 204	0	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 041	61 041	0	35 727	35 727	0	58,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 881	9 881	0	5 777	5 777	0	58,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733	22 733	0	17 000	17 000	0	74,8%
	80104		Przedszkola	2 763 592	2 763 592	0	1 505 717	1 505 717	0	54,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860	13 860	0	9 432	9 432	0	68,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	0	0	0	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 855	1 785 855	0	938 066	938 066	0	52,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 798	151 798	0	139 677	139 677	0	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 018	288 018	0	162 045	162 045	0	56,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 731	46 731	0	23 986	23 986	0	51,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	0	1 346	1 346	0	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 212	43 212	0	32 163	32 163	0	74,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 160	11 160	0	196	196	0	1,8%
		4260	Zakup energii	200 994	200 994	0	96 359	96 359	0	47,9%
		4270	Zakup usług remontowych	76 980	76 980	0	1 978	1 978	0	2,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160	0	615	615	0	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080	17 080	0	11 682	11 682	0	68,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296	1 296	0	726	726	0	56,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 396	2 396	0	1 177	1 177	0	49,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	0	147	147	0	12,7%
		4430	Różne opłaty i składki	422	422	0	422	422	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 900	113 900	0	85 400	85 400	0	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	300	0	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 251	40 251	0	26 289	26 289	0	65,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 251	40 251	0	26 289	26 289	0	65,3%
	80110		Gimnazja	5 407 420	5 407 420	5 000	3 078 118	3 078 118	0	56,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 863	112 863	0	21 231	21 231	0	18,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 620	19 620	0	8 300	8 300	0	42,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 250	3 372 250	0	1 885 000	1 885 000	0	55,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 102	271 102	0	270 841	270 841	0	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 490	571 490	0	324 181	324 181	0	56,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 285	92 285	0	49 642	49 642	0	53,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 343	121 343	0	88 075	88 075	0	72,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 025	9 025	0	1 085	1 085	0	12,0%
		4260	Zakup energii	297 350	297 350	0	167 256	167 256	0	56,2%
		4270	Zakup usług remontowych	238 100	238 100	0	67 779	67 779	0	28,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 460	0	574	574	0	16,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520	39 520	0	16 081	16 081	0	40,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 465	4 465	0	1 984	1 984	0	44,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	585	585	0	262	262	0	44,7%

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 770	9 770	0	3 837	3 837	0	39,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 475	4 475	0	1 810	1 810	0	40,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 161	2 161	0	1 984	1 984	0	91,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 381	213 381	0	159 900	159 900	0	74,9%
	4580	Pozostałe odsetki	14 300	14 300	0	8 297	8 297	0	58,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	1 425	0	0	0	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 736	320 736	0	140 253	140 253	0	43,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165	0	0	0	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 942	22 942	0	13 843	13 843	0	60,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048	2 048	0	2 047	2 047	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981	3 981	0	2 543	2 543	0	63,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612	612	0	391	391	0	63,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	49 400	0	23 516	23 516	0	47,6%
	4270	Zakup usług remontowych	15 063	15 063	0	632	632	0	4,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	0	0	0	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000	223 000	0	94 284	94 284	0	42,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 236	2 236	0	1 997	1 997	0	89,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199	1 199	0	1 000	1 000	0	83,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 655	418 655	0	217 010	217 010	0	51,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475	475	0	425	425	0	89,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 878	281 878	0	138 768	138 768	0	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	23 800	0	23 521	23 521	0	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 695	48 695	0	25 512	25 512	0	52,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489	7 489	0	2 202	2 202	0	29,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330	0	0	0	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730	16 730	0	5 766	5 766	0	34,5%
	4270	Zakup usług remontowych	475	475	0	0	0	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190	0	175	175	0	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850	21 850	0	10 507	10 507	0	48,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	665	0	330	330	0	49,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 515	3 515	0	1 849	1 849	0	52,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285	285	0	41	41	0	14,5%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60	0	48	48	0	80,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793	9 793	0	7 300	7 300	0	74,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	1 425	0	565	565	0	39,7%
	80130	Szkoły zawodowe	10 600	0	10 600	0	0	0	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600	0	10 600	0	0	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 394	106 394	0	16 085	16 085	0	15,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 604	105 604	0	15 295	15 295	0	14,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790	790	0	790	790	0	100,0%
	80148	Stółki szkolne	911 557	911 557	0	479 859	479 859	0	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284	21 284	0	21 283	21 283	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 627	676 627	0	319 725	319 725	0	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 743	53 743	0	53 355	53 355	0	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 243	109 243	0	52 435	52 435	0	48,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 669	17 669	0	8 361	8 361	0	47,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 991	32 991	0	24 700	24 700	0	74,9%
	80195	Pozostała działalność	155 448	155 448	0	115 972	115 972	0	74,6%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574	3 574	0	2 872	2 872	0	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	400	400	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 574	150 574	0	112 700	112 700	0	74,8%
851			Ochrona zdrowia	267 900	267 900	0	130 790	130 790	0	48,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 900	12 900	0	4 851	4 851	0	37,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	4 851	4 851	0	80,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	0	0	0	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0	0	0	0	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	255 000	0	125 940	125 940	0	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 977	153 977	0	75 570	75 570	0	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 996	12 996	0	12 995	12 995	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215	25 215	0	13 229	13 229	0	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041	4 041	0	2 005	2 005	0	49,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120	6 120	0	2 869	2 869	0	46,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	1 491	1 491	0	74,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	0	145	145	0	1,8%
		4220	Zakup środków żywności	1 424	1 424	0	0	0	0	0,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	0	8 707	8 707	0	54,4%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	129	129	0	25,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 009	13 009	0	873	873	0	6,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	684	0	319	319	0	46,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0	717	717	0	23,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	134	134	0	67,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	193	193	0	64,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	12 401 562	12 095 301	306 261	6 531 680	6 525 419	6 261	52,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	0	138 000	138 000	0	52,3%
	<i>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>264 000</i>	<i>264 000</i>	<i>0</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>	<i>0</i>	<i>52,3%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 016	186 016	0	90 515	90 515	0	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 934	17 934	0	17 933	17 933	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 195	31 195	0	16 342	16 342	0	52,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999	4 999	0	2 642	2 642	0	52,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355	2 355	0	84	84	0	3,6%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	4 280	4 280	0	42,8%
		4260	Zakup energii	3 296	3 296	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 205	8 205	0	6 204	6 204	0	75,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200	11 200	0	4 604	4 604	0	41,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200	0	2 996	2 996	0	41,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101	1 101	0	458	458	0	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	177	0	73	73	0	41,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286	286	0	104	104	0	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	700	700	0	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162	1 162	0	0	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274	274	0	273	273	0	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 000	5 369 000	0	2 714 722	2 714 722	0	50,6%
<i>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</i>	<i>5 339 000</i>	<i>5 339 000</i>	<i>0</i>	<i>2 700 041</i>	<i>2 700 041</i>	<i>0</i>	<i>50,6%</i>

			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>							
		3110	Świadczenia społeczne	5 131 830	5 131 830	0	2 590 148	2 590 148	0	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	0	43 776	43 776	0	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432	7 432	0	7 431	7 431	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 908	61 908	0	36 569	36 569	0	59,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389	2 389	0	1 255	1 255	0	52,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080	4 080	0	1 967	1 967	0	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176	10 176	0	3 442	3 442	0	33,8%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	1 452	1 452	0	29,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 409	18 409	0	8 278	8 278	0	45,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	991	991	0	47,2%
		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	1 300	1 300	0	357	357	0	27,4%
		85212 zadania własne	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	30 000	0	14 681	14 681	0	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0	5 058	5 058	0	50,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529	1 529	0	774	774	0	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	0	123	123	0	50,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	416	416	0	11,9%
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	0	5 095	5 095	0	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	2 573	2 573	0	42,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 226	1 226	0	641	641	0	52,3%
		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	39 600	39 600	0	17 115	17 115	0	43,2%
		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	21 600	21 600	0	8 787	8 787	0	40,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600	21 600	0	8 787	8 787	0	40,7%
		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	18 000	18 000	0	8 328	8 328	0	46,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18 000	0	8 328	8 328	0	46,3%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 342 460	2 342 460	0	1 392 977	1 392 977	0	59,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 940	2 336 940	0	1 392 977	1 392 977	0	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0	0	0	0	0,0%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0	462 313	462 313	0	49,4%
		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0	462 313	462 313	0	49,4%
		85216	Zasilki stałe	229 000	229 000	0	97 229	97 229	0	42,5%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000	229 000	0	97 229	97 229	0	42,5%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 908 527	1 602 266	306 261	833 605	827 345	6 261	43,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	5 800	5 800	0	36,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 325	1 090 325	0	527 521	527 521	0	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 876	92 876	0	92 875	92 875	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 431	181 431	0	89 255	89 255	0	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 078	29 078	0	12 011	12 011	0	41,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 785	52 785	0	25 008	25 008	0	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497	27 497	0	5 030	5 030	0	18,3%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	0	11 254	11 254	0	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 676	5 676	0	3 015	3 015	0	53,1%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	0	200	200	0	14,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580	23 580	0	11 492	11 492	0	48,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	940	940	0	46,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0	1 047	1 047	0	34,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	0	534	534	0	28,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 287	1 287	0	656	656	0	51,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 031	46 031	0	39 531	39 531	0	85,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330	3 330	0	1 177	1 177	0	35,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 800	425 800	0	204 902	204 902	0	48,1%
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	65 231	65 231	0	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	0	42 735	42 735	0	48,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480	7 480	0	7 479	7 479	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764	14 764	0	7 643	7 643	0	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366	2 366	0	766	766	0	32,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826	826		44	44		5,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	100,0%
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 800	304 800	0	139 671	139 671	0	45,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0	139 671	139 671	0	45,8%
	85295		Pozostała działalność	875 975	875 975	0	666 213	666 213	0	76,1%
		3110	Świadczenia społeczne	683 342	683 342	0	533 918	533 918	0	78,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043	4 043	0	340	340	0	8,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515	3 515	0	1 894	1 894	0	53,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 245	24 245	0	12 123	12 123	0	50,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279	4 279	0	2 139	2 139	0	50,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712	3 712	0	1 863	1 863	0	50,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	655	0	329	329	0	50,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	603	603	0	297	297	0	49,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106	106	0	52	52	0	49,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	28 560	0	22 440	22 440	0	78,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	0	3 960	3 960	0	78,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347	8 347	0	4 309	4 309	0	51,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 473	0	760	760	0	51,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 011	90 011	0	68 889	68 889	0	76,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 884	15 884	0	12 157	12 157	0	76,5%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	816	0	302	302	0	37,0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144	144	0	53	53	0	37,0%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020	1 020	0	330	330	0	32,4%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	180	0	58	58	0	32,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 435	843 435	0	287 424	287 424	0	34,1%
	85395		Pozostała działalność	843 435	843 435	0	287 424	287 424	0	34,1%
		3119	Świadczenia społeczne	59 280	59 280	0	23 010	23 010	0	38,8%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 776	21 776	0	5 711	5 711	0	26,2%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224	2 224	0	583	583	0	26,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147	6 147	0	0	0	0	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 600	322 600	0	128 382	128 382	0	39,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 534	22 534	0	8 412	8 412	0	37,3%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535	4 535	0	0	0	0	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465	465	0	0	0	0	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 439	53 439	0	21 884	21 884	0	41,0%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844	3 844	0	1 512	1 512	0	39,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 369	10 369	0	2 962	2 962	0	28,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	864	864	0	219	219	0	25,4%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 582	7 582	0	3 894	3 894	0	51,4%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198	198	0	102	102	0	51,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 203	36 203	0	20 079	20 079	0	55,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667	3 667	0	2 021	2 021	0	55,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 763	23 763	0	11 824	11 824	0	49,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 664	0	781	781	0	47,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	0	1 950	1 950	0	78,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810	3 810	0	0	0	0	0,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390	390	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 845	7 845	0	1 499	1 499	0	19,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	223 564	223 564	0	39 100	39 100	0	17,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 617	6 617	0	1 503	1 503	0	22,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255	15 255	0	10 095	10 095	0	66,2%
		4437	Różne opłaty i składki	2 242	2 242	0	1 852	1 852	0	82,6%
		4439	Różne opłaty i składki	58	58	0	48	48	0	83,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 298	1 108 298	0	472 033	472 033	0	42,6%
	85401		Świetlice szkolne	489 169	489 169	0	260 403	260 403	0	53,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 403	8 403	0	4 099	4 099	0	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 272	366 272	0	181 767	181 767	0	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 933	22 933	0	22 706	22 706	0	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 291	60 291	0	30 782	30 782	0	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 737	9 737	0	4 948	4 948	0	50,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533	21 533	0	16 100	16 100	0	74,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	619 129	619 129	0	211 630	211 630	0	34,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	579 241	579 241	0	211 630	211 630	0	36,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 888	39 888	0	0	0	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 056	1 440 570	1 102 486	1 055 526	678 824	376 703	41,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 856	35 856	280 000	279 577	0	279 577	88,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 856	5 856	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	280 000	279 577	0	279 577	99,8%
	90002		Gospodarka odpadami	447 714	147 714	300 000	62 748	19 927	42 821	14,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 714	146 714	0	19 927	19 927	0	13,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000	42 821	0	42 821	14,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	0	245 495	245 495	0	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	2 170	0	2 062	2 062	0	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 830	415 830	0	243 433	243 433	0	58,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000	31 000	0	12 622	12 622	0	40,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	12 622	12 622	0	45,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	700 000	400 000	360 537	360 537	0	32,8%
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	0	345 985	345 985	0	57,7%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	14 552	14 552	0	14,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	230 486	108 000	122 486	94 546	40 242	54 304	41,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	40 242	40 242	0	40,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644	0	52 644	51 302	0	51 302	97,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400	0	1 400	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	68 442	0	68 442	3 003	0	3 003	4,4%

			budżetowych							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 131	1 679 131	0	859 399	859 399	0	51,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	0	0	0	0	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	0	0	0	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 295	1 009 295	0	506 199	506 199	0	50,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 913	968 913	0	488 869	488 869	0	50,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139	13 139	0	10 200	10 200	0	77,6%
		4270	Zakup usług remontowych	26 693	26 693	0	6 580	6 580	0	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550	0	550	550	0	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500	9 500	0	9 225	9 225	0	97,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500	9 500	0	9 225	9 225	0	97,1%
	92116		Biblioteki	653 336	653 336	0	343 975	343 975	0	52,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 336	653 336	0	343 975	343 975	0	52,6%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 266 813	721 887	544 926	383 404	383 404	0	30,3%
	92601		Obiekty sportowe	544 926	0	544 926	0	0	0	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 041	0	245 041	0	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 885	0	299 885	0	0	0	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	417 704	417 704	0	215 244	215 244	0	51,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0	2 840	2 840	0	43,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660	3 660	0	3 660	3 660	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 778	188 778	0	90 095	90 095	0	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816	15 816	0	15 741	15 741	0	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 592	32 592	0	15 036	15 036	0	46,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013	5 013	0	2 313	2 313	0	46,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0	25 521	25 521	0	46,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720	46 720	0	26 882	26 882	0	57,5%
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	13 912	13 912	0	81,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	1 766	1 766	0	44,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340	23 340	0	5 385	5 385	0	23,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690	690	0	300	300	0	43,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	0	849	849	0	53,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	0	830	830	0	36,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	0	1 618	1 618	0	43,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795	8 795	0	6 596	6 596	0	75,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 183	304 183	0	168 160	168 160	0	55,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	0	168 160	168 160	0	58,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604	2 604	0	0	0	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116	1 116	0	0	0	0	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885	3 885	0	0	0	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942	2 942	0	0	0	0	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 223	2 223	0	0	0	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 413	1 413	0	0	0	0	0,0%

Wydatki ogółem	57 393 158	45 347 996	12 045 162	25 088 257	24 152 731	935 526	43,7%
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	-------

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2011	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2011	Wykonanie / plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	1 498 979	172 944	11,5%	Do dnia dzisiejszego zakończona została realizacja inwestycji w m. Gąsówka-Osse, wykonano ok. 50% robót w m. Gąsówka-Skwarki, ułożono kanały tłoczne: Gąsówka-Osse – Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Somachy.
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 000 000	0	0,0%	W roku 2011 wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, podpisano umowę, w chwili obecnej trwa układanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w m. Płonka Strumianka.
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	120 000	82 501	68,8%	Wykonano kanalizację na ul. Borowskiej w Uhowie, w trakcie robót na ul. Zdrojowej w Uhowie.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (2010-2011)	500 000	22 992	4,6%	Wykonano podbudowy ulic– w trakcie przetargu na asfaltowanie.
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	320 000	115 971	36,2%	Wykonano podbudowy – w trakcie przetargu na asfaltowanie.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	200 000	0	0,0%	Do dnia 30.06.2011 r. nie rozpoczęto realizacji inwestycji.
7.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej (2010-2011)	150 000	99 269	66,2%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wykonany został I etap budowy kanalizacji deszczowej. Do dnia dzisiejszego planowana do wykonania na rok 2011 inwestycja została zakończona.
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011-2012)	22 000	0	0,0%	Trwa opracowywanie dokumentacji przez wykonawcę.
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) - dokumentacja techniczna (2009-2011)	104 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. dokumentacja została zdana do Urzędu, wydatek nie został poniesiony ze względu na odroczony termin płatności.
10.	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)	4 600 000	6 573	0,1%	Do dnia dzisiejszego zrealizowano ok. 60% robót planowanych do wykonania na 2011 rok.
11.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2011-2012)	30 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. – nie rozpoczęto wykonywania inwestycji.

12.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2011)	61 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. – nie rozpoczęto wykonywania inwestycji.
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	120 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. – nie rozpoczęto wykonywania inwestycji.
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	120 000	0	0,0%	Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
15.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2011)	205 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. – nie rozpoczęto wykonywania inwestycji – czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego o udzieleniu dotacji.
16.	630	63003	6067 6069	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011)	33 647	151	0,4%	Uzyskano pozwolenia wodno prawne – do 30.06.2011 r. Odbył się pierwszy przetarg – przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie ogłaszania drugiego przetargu.
17.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2011-2013)	849 972	22 244	2,6%	Wyplacono odszkodowania za działki pod drogami gminnymi .
18.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	32 373	0	0,0%	Na dzień dzisiejszy – w trakcie wykonywania ogrodzenia w ramach funduszu sołectkiego w m. Łapy-Dębowina, nie rozpoczęto wykonywania ogrodzeń w m. Gąsówka-Somachy i Gąsówka-Stara.
19.	710	71035	6220	Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (2011)	35 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. nie przekazano dotacji celowej dla ZWiK.
20.	710	71095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2011)	25 000	0	0,0%	Trwa opracowywanie dokumentacji przez wykonawcę.
21.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2011)	10 000	0	0,0%	Do dnia 30.06.2011 r. nie wykorzystano kwoty zaplanowanej w budżecie.
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	29 918	29 918	100,0%	Uregulowano należność za częściową wymianę okien. Roboty wykonane w 2010 roku.
23.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 (2011)	5 000	0	0,0%	Zakup dokonany będzie w II półroczu 201 roku.
24.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2010-2011)	300 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień dzisiejszy wykonano rozbiórkę budynku przyległego, w trakcie opracowywania projektu zamiennego.
25.	852	85219	6060	Zakup serwera (2011)	6 261	6 261	100,0%	Zakupiono serwer do MOPS w Łapach.
26.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	280 000	279 577	99,8%	Wykonano kanalizację na ulicy Górnej i Leśnikowskiej.
27.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	300 000	42 821	14,3%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wykonano dokumentację techniczną.
28.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	400 000	0	0,0%	Wg stanu na dzień 30.06.2011 realizowana była inwestycja na ul. Główniej i Armii Krajowej w Łapach – do dnia 19.08.2011 inwestycja została zakończona. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przetargu na ul. Gęsią, Żwirki i Wigury, Uhowo (ul. Mickiewicza).
29.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki (2010-2012)	122 486	54 304	44,3%	Do dnia 30.06.2011 r. opłacono opłatę z tyt. Wieczystego użytkowania gruntów – w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej.
30.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	544 926	0	0,0%	Do dnia 30.06.2011 r. wydatki nie zostały poniesione.
Ogółem					12 025 562	935 526	7,8%	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2011 rok	Kwota wykonana do dnia 30.06.2011 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 803 350	1 725 293	25,4%
1.	Kredyty	§ 952	6 287 121	-	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	516 229	-	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	1 725 293	-
Rozchody ogółem:			4 389 432	1 889 442	43,0%
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 506 500	1 455 900	41,5%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	882 932	433 542	49,1%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	plan 13 860 wykonanie 9 432 68,1%			1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: "Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego" (710 71035 6220)	plan 35 000 wykonanie 0 0,0%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		plan 968 913 wykonanie 488 869 50,5%		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	plan 20 500 wykonanie 3 000 14,6%		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		plan 653 336 wykonanie 343 975 52,6%		3.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	plan 9 000 wykonanie 0 0,0%		
4.	Powiat Białostocki (801 80130 6300)	plan 10 600 wykonanie 0 0,0%			4.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży (801 80101 2540)		plan 388 354 wykonanie 222 446 57,3%	
					5.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży (801 80106 2540)		plan 40 251 wykonanie 26 289 65,3%	
					6.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92105 2820)	plan 7 000 wykonanie 0 0,0%		
					7.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92120 2720)	plan 9 500 wykonanie 9 225 97,1%		
					8.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (926 92605 2820)	plan 290 000 wykonanie 168 160 58,0%		
Razem:		plan 24 460 wykonanie 9 432 38,6%	plan 1 622 249 wykonanie 832 844 51,3%		Razem:		plan 371 000 wykonanie 180 385 48,6%	plan 428 605 wykonanie 248 735 58,0%	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku / 30.06.2011 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan na 2011 rok									
1. Zakład Energetyki Ciepłej	777 265	7 543 427	-	-	-	7 543 427	-	777 265	-
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-166 631	7 082 000	35 000	-	35 000	7 360 200	-	-444 831	-
	610 634	14 625 427	35 000	0	35 000	14 903 627	0	332 434	0
Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.									
1. Zakład Energetyki Ciepłej	777 265	3 912 206	-	-	-	3 736 807	-	952 665	-
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-166 631	3 446 797	-	-	-	3 714 686	-	-434 519	-
	610 635	7 359 003	0	0	0	7 451 492	0	518 145	0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

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

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok	w tym:		Wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.06.2011	Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2011
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1							
	801 / 80148 / 0830	163 350				81 572	
	801 / 80148 / 4220		163 350	163 350	0		76 090
		163 350	163 350			81 572	76 090
Szkoła Podstawowa nr 2							
	801 / 80148 / 0830	89 100				56 347	
	801 / 80148 / 4220		89 100	89 100	0		53 080
		89 100	89 100			56 347	53 080
Zespół Szkół w Łapach							
	801 / 80148 / 0830	64 350				31 607	
	801 / 80148 / 4220		64 350	64 350	0		31 602
	801 / 80103 / 0960	10 190				6 940	
	801 / 80103 / 4210		6 190	6 190			895
			4 000	4 000			0
		74 540	74 540			38 547	32 497
Szkoła Podstawowa w Uhowie							
	801 / 80148 / 0830	39 600				20 874	
	801 / 80148 / 4220		39 600	39 600	0		12 857
		39 600	39 600			20 874	12 857
Gimnazjum nr 1 w Łapach							
	801 / 80148 / 0830	108 900				51 144	
	801 / 80148 / 4220		108 900	108 900	0		45 155
		108 900	108 900			51 144	45 155
Przedszkole nr 1 w Łapach							
	801 / 80148 / 0830	150 690				57 043	
	801 / 80104 / 0960	39 000				22 129	
			21 000	21 000	0		11 448

	801 / 80104 / 4210		7 000	7 000			7 000
	801 / 80148 / 4220		150 690	150 690			54 007
	801 / 80104 / 4300		11 000	11 000	0		3 681
		189 690	189 690			79 172	76 136
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	93 800				46 823	
	801 / 80104 / 0960	10 000				3 656	
	801 / 80104 / 4170		1 300	1 300	0		608
	801 / 80148 / 4220		93 800	93 800	0		44 157
	801 / 80104 / 4300		8 700	8 700	0		2 857
			103 800	103 800			50 479
Razem:		768 980	768 980	768 980	0	378 135	343 436

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2011 został uchwalony dnia 21 stycznia 2011 roku – uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r. wynosiły 54.435.176 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynosiły 56.136.665 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1.701.489 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2011 roku planowane dochody na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 54.979.240,- zł (wzrost o kwotę 544.064,- zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 57.393.158,- zł (wzrost o kwotę 1.256.493,- zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 2.413.918,- zł (wzrost o kwotę 712.429,- zł).

W pierwszym półroczu 2011 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 26.631.865,- zł, co stanowi 48,4% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 25.870.221,- zł (53,3% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 761.644,- zł (11,8% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Do dnia 30.06.2011 r. najwyższe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach:

- 1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (94,5 % planu) – dochody działu to dotacja przekazana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do remontów świetlic wiejskich wykonywanych w 2010 roku.
- 2) Edukacyjna opieka wychowawcza (93,6% planu) – na dochody działu składa się dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 3) Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (58,5% planu) – na dochody działu składają się dotacje ze środków Unii Europejskiej na projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Łapach i Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
- 4) Różne rozliczenia (57,7% planu) – na dochody działu składają się w szczególności subwencje przekazywane z budżetu państwa.
- 5) Pomoc społeczna (56,7% planu) – na dochody działu składają się w szczególności dotacje na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Łapach.

Do dnia 30.06.2011 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”.
- 2) Działalność usługowa (plan 2.000,- zł) – do końca pierwszego półrocza nie wpłynęły dotacje na remont cmentarza.
- 3) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (plan 1.000) zł – do końca pierwszego półrocza nie wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie dochodów mniejsze niż 50% planu wystąpiło w działach:

- 1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonano 0,7% planu: plan 101.614,- zł, wykonanie 665,- zł) – na plan dochodów działu składa się w szczególności dotacja ze środków WFOŚ na sfinansowanie zadań w zakresie usuwania azbestu.

- 2) Kultura fizyczna (wykonano 1,4% planu: plan 443.753,- zł, wykonanie 6.410,- zł) – na plan dochodów działu składają się w szczególności dotacje na dofinansowanie zadania: „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach” oraz dochody gromadzone przez OKF.
- 3) Rolnictwo i łowiectwo (wykonano 4,6% planu; plan 2.103.850,- zł, wykonanie 97.615,- 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 97.616,- zł wykonany został w 100%),
 - dotacje ze środków PROW do realizowanego w latach 2009 - 2011 zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy” – wpływ środków z dotacji uwarunkowany jest zakończeniem realizacji zadania oraz przedłożeniem do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia końcowego (plan 2.006.234,- zł do dnia 30.06.2011 r. nie został wykonany).
- 4) Transport i łączność (wykonano 5,0% planu; plan 2.715.546,- zł, wykonanie 136.446,-zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
 - dotyczące realizacji zadań na drogach gminnych - wpływy z innych lokalnych opłat oraz z tytułu spadków, zapisów i darowizn – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 44.977,- zł (tj. 51,4% planu),
 - dotyczące realizacji zadań na drogach wewnętrznych – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontów wykonywanych na drogach dojazdowych do pól - do końca I półrocza nie została podjęta decyzja przez Samorząd Województwa o przydziale środków Gminie Łapy (plan: 100.000,- 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: 660.000,- zł tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz 1.867.976,- zł tytułem dotacji ze środków RPO (do 30.06.2011 r, wpłynęła kwota 91.469,- zł, co stanowi 3,6% planu).
- 5) Gospodarka mieszkaniowa (wykonano 26,5% planu; plan 1.166.600,- zł, wykonanie 308.770,- zł) - w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 65.091,- zł (t.j. 81,4% planu),
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 205.252,- zł (t.j. 61,0% planu),
 - wpływy z różnych dochodów - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 9.224,- zł (t.j. 23,1% planu),
 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 20.155,- zł (t.j. 2,8% planu), na rok 2011 zaplanowano dochody z tytułu: sprzedaży działek przy ul. Długiej (400 tys. zł), działek przy ul. Barwikowskiej i Puchalskiego (150 tys.zł), działki przy ul. 3 Maja 37 (70 tys. zł), działki w Łapach-Łynkach (50 tys. zł) oraz działki przy ul. Dolnej (40 tys. zł),
- 6) Leśnictwo (wykonano 41,4% planu; plan 500,- zł, wykonanie 207,- zł) – dochody działu pochodzą z wpłat czynszu za obwoły łowieckie przez Nadleśnictwo Rudka - do końca roku nie ma zagrożenia w wykonaniu planu.

- 7) Administracja publiczna (wykonano 44,7% planu: plan 290.652,- zł, wykonanie 129.870,- zł) – na dochody działu składają się w szczególności dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na dzień dzisiejszy nie występuje zagrożenie w wykonaniu dochodów działu do końca roku budżetowego.
- 8) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wykonano 46,1% planu: plan 18.770.263,- zł, wykonanie 8.658.256,- zł) – w dziale zaplanowano następujące źródła dochodów:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 10.253,- zł (t.j. 52,3% planu),
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 2.902.210,- zł (t.j. 45,3% planu),
 - 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 1.716.527,- zł (t.j. 52,8% planu),
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 412.999,- zł (t.j. 51,1% planu),
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do końca I półrocza zrealizowano dochody w kwocie 3.616.267,- zł (t.j. 43,7% planu),

W I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w kwocie 25.088.257,- zł, co stanowi ok. 43,7% całości planowanych wydatków na 2011 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.152.731,- zł (53,3% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 935.526,- zł (7,8% planowanych wydatków majątkowych).

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach:

- 1) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wykonano 79,8% planu: plan 94.894,- zł, wykonanie 75.690,- zł) – wydatki działu to wydatki związane z poborem podatków – roznoszeniem decyzji wymiarowych, inkasem podatków i.t.p.
- 2) Obsługa długu publicznego (wykonano 65,6% planu: plan 1.030.000,- zł, wykonanie 675.823,- zł) – wydatki działu związane są z obsługą oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Oświata i wychowanie (wykonano 56,7% planu: plan 20.813.480,- zł, wykonanie 11.800.658,- zł).
- 4) Pomoc społeczna (wykonano 52,7% planu: plan 12.401.562,- zł, wykonanie 6.531.680,- zł).
- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonano 51,2% planu: plan 1.679.131,- zł, wykonanie 859.399,- zł).

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.543.608,- zł (przy planowanym deficycie na 31 grudnia 2011 r. – 2.413.918,- zł).

Do dnia 30 czerwca 2011 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.889.442,- zł (planowana spłata do 31 grudnia 2011 r. 4.389.432,- zł), nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 24.664.073,54 zł (co stanowi 44,9% planowanej kwoty dochodów).

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

**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 2011-2014 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr IV/25/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014. W ciągu I półrocza 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była 6 razy – w tym 5 razy w związku ze zmianami w zakresie planowanych do realizacji na lata 2011 – 2014 przedsięwzięć.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2011-2014 to:

- wykonane w latach 2012-2014 niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które spowodować mogą niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu podatków - stanowiącymi główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych w ramach podstrefy TSSE w latach 2013-2014,
- problemy ze zbywaniem zakupionych w roku 2010 działek na cele mieszkaniowe od syndyka masy upadłości ZNTK w Łapach – dochody ze sprzedaży działek zaplanowane zostały w latach 2011-2012,
- problemy z wdrożeniem Wieloletniego Programu Oszczędnościowego Gminy Łapy na lata 2012-2014, zakładającego zmniejszenie planowanych na rok 2011 wydatków bieżących o kwotę ok. 1,5 mln zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Uwagi
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
	Przedsięwzięcia ogółem						53 010 186,00	8 220 356,00	8 526 608,00	687 373,00	19 956 142,00	5 827 071,00	10 027 908,00	
	- wydatki bieżące						2 369 762,00	1 212 819,00	527 306,00	212 256,00	433 069,00	128 789,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						50 640 424,00	7 007 537,00	7 999 302,00	475 117,00	19 523 073,00	5 698 282,00	10 027 908,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						53 010 186,00	8 220 356,00	8 526 608,00	687 373,00	19 956 142,00	5 827 071,00	10 027 908,00	
	- wydatki bieżące						2 369 762,00	1 212 819,00	527 306,00	212 256,00	433 069,00	128 789,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						50 640 424,00	7 007 537,00	7 999 302,00	475 117,00	19 523 073,00	5 698 282,00	10 027 908,00	
	<i>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)</i>													
	- wydatki bieżące						759 306,00	88 503,00	379 663,00	144 477,00	291 140,00			
	- wydatki majątkowe						47 046 634,00	7 007 537,00	6 297 330,00	90 795,00	18 549 073,00	5 164 786,00	10 027 908,00	
1.	<i>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</i>	Urząd Miejski	2011	2012			1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	W roku 2011 planowana jest do wykonania kanalizacja sanitarna oraz przepompownia ścieków w Płonce-Strumiance. Na rok 2012 planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łapach-Łynkach i Gąsówce Starej.
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010	1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	680 000,00			
2.	<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej</i>	Urząd Miejski	2007	2012		x	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	6 573,00	1 762 300,00			W roku 2011 wykonano ok. 60% planowanych do wykonania robót budowlanych - do wykonania został odcinek Łapy-Korczaki - Gąsówka-Oleksin. Na rok 2012 planowana jest realizacja inwestycji od Gąsówki-Oleksin do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Gąsówce Starej.
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	6 573,00	1 762 300,00			

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2007	2013	x	8 040 000,00	309 716,00	29 918,00	29 918,00	6 522 084,00	1 178 282,00	W chwili obecnej trwa ponowna weryfikacja zaktualizowanej dokumentacji przez NFOŚ. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.	
					801	80101	5 350 000,00	160 458,00	29 918,00	29 918,00	4 516 342,00		643 282,00
					801	80104	1 050 000,00	56 740,00	0,00	0,00	993 260,00		
					900	90001	1 060 000,00	47 518,00	0,00	0,00	1 012 482,00		
					921	92109	580 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		535 000,00
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolańdy, Łapy-Dębowna i Łapy-Lynki - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2010	2012	x	7 410 000,00	1 662 364,00	122 486,00	54 304,00	5 625 150,00		W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej - tegoroczne ciężkie warunki pogodowe utrudniają szybkie i sprawne wykonanie dokumentacji. Na rok 2012 planowana jest realizacja inwestycji.	
					900	90095	7 410 000,00	1 662 364,00	122 486,00	54 304,00	5 625 150,00		
5.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2007	2014	x	18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	0,00	3 959 539,00	3 986 504,00	10 027 908,00	W chwili obecnej trwa realizacja projektu. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012.
					926	92601	18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	0,00	3 959 539,00	3 986 504,00	
6.	Otwarte drzwi - edycja II - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	BOSS	2010	2012	x	759 306,00	88 503,00	379 663,00	144 477,00	291 140,00		W chwili obecnej trwa realizacja projektu. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012.	
					853	85395	759 306,00	88 503,00	379 663,00	144 477,00	291 140,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
1.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gimnazjum nr 1	2003	2013	x	1 610 456,00	1 124 316,00	147 643,00	67 779,00	141 929,00	128 789,00	Trwa sukcesywna spłata zobowiązań z umów zawartych w roku 2003.	
					801	80110	1 610 456,00	1 124 316,00	147 643,00	67 779,00	141 929,00		128 789,00
2.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2011	2012	x	1 239 574,00	0,00	400 000,00	362 078,00	244 000,00	233 496,00	Na bieżąco realizowane są zadania związane z uzupełnieniem kanalizacji na terenach miejskich i wiejskich.	
					010	01010	409 997,00	0,00	120 000,00	82 501,00	104 000,00		103 496,00
				900	90001	829 577,00	0,00	280 000,00	279 577,00	140 000,00	130 000,00		
3.	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	2012	x	482 000,00	0,00	52 000,00	0,00	430 000,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia ujęta została: budowa ul. Wodociągowej oraz drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowna. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej - na rok 2012 planowana	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2011 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.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2011 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.