

ZARZĄDZENIE NR 176/12

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2011 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok:

- 1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach – zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- 2) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2011 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację, o której mowa w § 3, przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok			Dochody wykonane w 2011 roku			Wskaźnik wykonania / plan
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 131	168 966	1 272 165	1 440 188,98	168 964,98	1 271 224,00	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 165	0	1 272 165	1 271 224,00	0,00	1 271 224,00	99,93%
		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	1 272 165	0	1 272 165	1 271 224,00	0,00	1 271 224,00	99,93%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	168 966	168 966	0	168 964,98	168 964,98	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 966	168 966	0	168 964,98	168 964,98	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	500	500	0	668,71	668,71	0,00	133,74%
	02001		Gospodarka leśna	500	500	0	668,71	668,71	0,00	133,74%
		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	668,71	668,71	0,00	133,74%
600			Transport i łączność	2 640 546	112 570	2 527 976	2 852 941,85	119 468,42	2 733 473,43	108,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 527 976	0	2 527 976	2 688 395,68	0,00	2 688 395,68	106,35%
		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	1 638 170,07	0,00	1 638 170,07	87,70%
		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	1 050 225,61	0,00	1 050 225,61	159,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 570	112 570	0	164 546,17	119 468,42	45 077,75	146,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	43 200	43 200	0	67 098,43	67 098,43	0,00	155,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 370	69 370	0	52 369,99	52 369,99	0,00	75,49%
		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	0	0	0	45 077,75	0,00	45 077,75	
630			Turystyka	24 412	6 254	18 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 412	6 254	18 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 158	0	18 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 600	456 600	710 000	1 311 262,05	538 940,16	772 321,89	112,40%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 600	456 600	710 000	1 311 262,05	538 940,16	772 321,89	112,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	80 000	0	71 241,66	71 241,66	0,00	89,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 959,20	1 959,20	0,00	
		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	447 483,05	447 483,05	0,00	132,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	48 747,94	0,00	48 747,94	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000	0	710 000	723 573,95	0,00	723 573,95	101,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 691,20	2 691,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	15 565,05	15 565,05	0,00	38,91%
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.			Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	326 226	326 226	0	255 468,96	255 468,96	0,00	78,31%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0	161 029,45	161 029,45	0,00	100,02%
		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	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	29,45	29,45	0,00	
	75023		Urzędy gmin	112 300	112 300	0	64 682,38	64 682,38	0,00	57,60%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	21 499,85	21 499,85	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 300	112 300	0	43 182,53	43 182,53	0,00	38,45%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Spis powszechny i inne	31 117	31 117	0	29 757,13	29 757,13	0,00	95,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 117	31 117	0	29 757,13	29 757,13	0,00	95,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 809	21 809	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	21 809	21 809	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 693	43 693	0	43 533,00	43 533,00	0,00	99,63%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00%
		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	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00%
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Sejmu i Senatu	39 843	39 843	0	39 683,00	39 683,00	0,00	99,60%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 843	39 843	0	39 683,00	39 683,00	0,00	99,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 790 263	18 790 263	0	18 579 010,08	18 579 010,08	0,00	98,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 600	19 600	0	28 304,31	28 304,31	0,00	144,41%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 600	19 600	0	27 796,06	27 796,06	0,00	141,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	508,25	508,25	0,00	
	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	6 024 628,72	6 024 628,72	0,00	93,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 375 641	6 375 641	0	5 970 145,55	5 970 145,55	0,00	93,64%
		0320	Podatek rolny	1 344	1 344	0	1 511,07	1 511,07	0,00	112,43%
		0330	Podatek leśny	896	896	0	839,00	839,00	0,00	93,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 712	20 712	0	19 412,00	19 412,00	0,00	93,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 000	0	29 474,00	29 474,00	0,00	226,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	26,40	26,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3 220,70	3 220,70	0,00	
	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	3 194 988,35	3 194 988,35	0,00	98,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 742 439	1 742 439	0	1 777 372,49	1 777 372,49	0,00	102,00%
		0320	Podatek rolny	385 643	385 643	0	341 663,41	341 663,41	0,00	88,60%
		0330	Podatek leśny	47 529	47 529	0	47 481,99	47 481,99	0,00	99,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	578 663	578 663	0	461 476,52	461 476,52	0,00	79,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 600	72 600	0	49 060,20	49 060,20	0,00	67,58%
		0370	Opłata od posiadania psów	0	0	0	480,00	480,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	0	32 638,00	32 638,00	0,00	93,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	388 900	388 900	0	446 445,15	446 445,15	0,00	114,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	11 272,20	11 272,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	27 098,39	27 098,39	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	828 600	828 600	0	717 742,46	717 742,46	0,00	86,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 500	72 500	0	63 087,00	63 087,00	0,00	87,02%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	299 100	299 100	0	319 597,48	319 597,48	0,00	106,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 000	0	13 245,82	13 245,82	0,00	23,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0	320 165,00	320 165,00	0,00	80,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 647,16	1 647,16	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 279 696	8 279 696	0	8 613 346,24	8 613 346,24	0,00	104,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 109 696	8 109 696	0	8 247 959,00	8 247 959,00	0,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	170 000	0	365 387,24	365 387,24	0,00	214,93%
758			Różne rozliczenia	18 139 856	18 114 513	25 343	18 136 582,30	18 111 238,70	25 343,60	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 171 926	12 171 926	0	12 171 926,00	12 171 926,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 171 926	12 171 926	0	12 171 926,00	12 171 926,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 333 020	5 333 020	0	5 333 020,00	5 333 020,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 333 020	5 333 020	0	5 333 020,00	5 333 020,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 854	50 511	25 343	72 580,30	47 236,70	25 343,60	95,68%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	21 726,10	21 726,10	0,00	86,90%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 511	25 511	0	25 510,60	25 510,60	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 343	0	25 343	25 343,60	0,00	25 343,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 056	559 056	0	559 056,00	559 056,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 056	559 056	0	559 056,00	559 056,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	375 308	375 308	0	277 585,53	277 585,53	0,00	73,96%
	80104		Przedszkola	363 430	363 430	0	265 696,77	265 696,77	0,00	73,11%
		0830	Wpływy z usług	363 430	363 430	0	265 696,77	265 696,77	0,00	73,11%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	10,30	10,30	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	10,30	10,30	0,00	
	80195		Pozostała działalność	11 878	11 878	0	11 878,46	11 878,46	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087	1 087	0	1 087,26	1 087,26	0,00	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644	644	0	644,00	644,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 147	10 147	0	10 147,20	10 147,20	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 075 578	10 075 578	1 000 000	11 041 890,08	10 041 890,08	1 000 000,00	99,70%
	85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	1 264 000	264 000	1 000 000	1 263 998,36	263 998,36	1 000 000,00	100,00%
		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	263 998,36	263 998,36	0,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	152,50	152,50	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	152,50	152,50	0,00	
	85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne	5 567 000	5 567 000	0	5 545 986,45	5 545 986,45	0,00	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 567 000	5 567 000	0	5 545 986,45	5 545 986,45	0,00	99,62%
	85212		Świadczenia rodzinne	20 000	20 000	0	32 993,26	32 993,26	0,00	164,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	528,00	528,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0	32 465,26	32 465,26	0,00	162,33%
	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	17 998,15	17 998,15	0,00	99,99%
		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	17 998,15	17 998,15	0,00	99,99%
	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	15 006	15 006	0	14 048,58	14 048,58	0,00	93,62%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 006	15 006	0	14 048,58	14 048,58	0,00	93,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 328 404	2 328 404	0	2 296 645,15	2 296 645,15	0,00	98,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 328 404	2 328 404	0	2 296 645,15	2 296 645,15	0,00	98,64%
	85216		Zasilki stałe	156 000	156 000	0	154 990,20	154 990,20	0,00	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000	156 000	0	154 990,20	154 990,20	0,00	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 050	383 050	0	383 113,37	383 113,37	0,00	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 050	383 050	0	383 049,75	383 049,75	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	63,62	63,62	0,00	
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	120 998,60	120 998,60	0,00	100,00%
		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	120 998,60	120 998,60	0,00	100,00%
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	63 425,79	63 425,79	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	38 876,50	38 876,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	23 968,25	23 968,25	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	581,04	581,04	0,00	
	85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	19 600	19 600	0	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 600	19 600	0	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 183 518	1 183 518	0	1 127 939,67	1 127 939,67	0,00	95,30%
		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	155 990	155 990	0	109 240,46	109 240,46	0,00	70,03%
		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	27 528	27 528	0	19 277,72	19 277,72	0,00	70,03%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	0	29 421,54	29 421,54	0,00	98,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 000	970 000	0	969 999,95	969 999,95	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 408	752 408	0	775 604,74	775 604,74	0,00	103,08%
	85395		Pozostała działalność	752 408	752 408	0	775 604,74	775 604,74	0,00	103,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	7,70	7,70	0,00	
		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	728 820,46	728 820,46	0,00	102,67%
		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	46 776,58	46 776,58	0,00	110,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 314	1 048 314	0	663 410,96	663 410,96	0,00	63,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 048 314	1 048 314	0	663 410,96	663 410,96	0,00	63,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 048 314	1 048 314	0	663 410,96	663 410,96	0,00	63,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 872	100 214	55 658	63 358,75	63 358,75	0,00	40,65%
	90002		Gospodarka odpadami	100 214	100 214	0	62 344,44	62 344,44	0,00	62,21%
		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	62 344,44	62 344,44	0,00	62,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	1 014,31	1 014,31	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 014,31	1 014,31	0,00	
	90095		Pozostała działalność	55 658	0	55 658	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	55 658	0	55 658	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 645	0	643 645	643 645,00	0,00	643 645,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 645	0	643 645	643 645,00	0,00	643 645,00	100,00%
		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	643 645	0	643 645	643 645,00	0,00	643 645,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 555	2 555	0	2 115,00	2 115,00	0,00	82,78%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 555	2 555	0	2 115,00	2 115,00	0,00	82,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 555	2 555	0	2 115,00	2 115,00	0,00	82,78%
926			Kultura fizyczna	443 753	48 712	395 041	27 424,53	27 424,53	0,00	6,18%
	92601		Obiekty sportowe	395 041	0	395 041	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	0	17 937,29	17 937,29	0,00	44,84%
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0	15 520,00	15 520,00	0,00	44,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	17,29	17,29	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 712	8 712	0	9 487,24	9 487,24	0,00	108,90%
		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	9 487,24	9 487,24	0,00	108,90%
Dochody ogółem				57 072 660	50 424 674	6 647 986	56 116 690,52	49 670 682,60	6 446 007,92	98,32%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2011 rok			Wydatki wykonane w 2011 roku			Wskaźnik wykonania / plan
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 566 706	176 706	2 390 000	1 447 735,62	175 806,98	1 271 928,64	56,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 390 000	0	2 390 000	1 271 928,64	0,00	1 271 928,64	53,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	190 000	167 541,68	0,00	167 541,68	88,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 420	0	1 247 420	672 742,14	0,00	672 742,14	53,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 580	0	952 580	431 644,82	0,00	431 644,82	45,31%
	01030		Izby rolnicze	7 740	7 740	0	6 842,00	6 842,00	0,00	88,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 740	7 740	0	6 842,00	6 842,00	0,00	88,40%
	01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	168 966	168 966	0	168 964,98	168 964,98	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	376	0	376,26	376,26	0,00	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	0	42,71	42,71	0,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 477	2 477	0	2 477,00	2 477,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417	417	0	417,07	417,07	0,00	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	165 653	165 653	0	165 651,94	165 651,94	0,00	100,00%
500			Handel	33 675	33 675	0	28 108,80	28 108,80	0,00	83,47%
	50095		Pozostała działalność	33 675	33 675	0	28 108,80	28 108,80	0,00	83,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	3 177,15	3 177,15	0,00	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	0	969,10	969,10	0,00	71,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361	7 361	0	6 814,37	6 814,37	0,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0	969,09	969,09	0,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	16 179,09	16 179,09	0,00	85,15%
600			Transport i łączność	6 971 278	639 121	6 332 157	5 730 218,79	577 511,60	5 152 707,19	82,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	50 000	49 850,00	0,00	49 850,00	99,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000	49 850,00	0,00	49 850,00	99,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 000	0	4 600 000	3 706 585,41	0,00	3 706 585,41	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000	3 600,00	0,00	3 600,00	1,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 976	0	1 867 976	1 548 762,74	0,00	1 548 762,74	82,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 024	0	2 432 024	2 154 222,67	0,00	2 154 222,67	88,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 097	626 940	1 682 157	1 961 703,92	565 432,14	1 396 271,78	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	0	10 820,00	10 820,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	7 364,87	7 364,87	0,00	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	535 386	535 386	0	475 144,76	475 144,76	0,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	0	68 549,51	68 549,51	0,00	99,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 554	3 554	0	3 553,00	3 553,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 260	0	1 667 260	1 381 375,60	0,00	1 381 375,60	82,85%

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 897	0	14 897	14 896,18	0,00	14 896,18	99,99%
60017		Drogi wewnętrzne	12 181	12 181	0	12 079,46	12 079,46	0,00	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	12 181	12 181	0	12 079,46	12 079,46	0,00	99,17%
630		Turystyka	44 547	10 900	33 647	1 800,81	0,00	1 800,81	4,04%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 547	10 900	33 647	1 800,81	0,00	1 800,81	4,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254	6 254	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646	4 646	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 158	0	18 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 489	0	15 489	1 800,81	0,00	1 800,81	11,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 437	420 563	450 874	671 291,43	390 257,64	281 033,79	77,03%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 437	420 563	450 874	671 291,43	390 257,64	281 033,79	77,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 664	0	1 582,02	1 582,02	0,00	95,07%
	4260	Zakup energii	155 900	155 900	0	130 110,79	130 110,79	0,00	83,46%
	4270	Zakup usług remontowych	66 608	66 608	0	66 459,37	66 459,37	0,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 155	162 155	0	159 111,88	159 111,88	0,00	98,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 536	2 536	0	2 444,00	2 444,00	0,00	96,37%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200	16 200		15 149,17	15 149,17		93,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500	15 500	0	15 400,41	15 400,41	0,00	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 874	0	450 874	281 033,79	0,00	281 033,79	62,33%
710		Działalność usługowa	253 565	118 565	135 000	146 244,22	99 644,22	46 600,00	57,68%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 585	19 585	0	14 587,92	14 587,92	0,00	74,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638	638	0	637,98	637,98	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373	13 373	0	10 300,00	10 300,00	0,00	77,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 574	5 574	0	3 649,94	3 649,94	0,00	65,48%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 700	18 700	0	17 506,18	17 506,18	0,00	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700	18 700	0	17 506,18	17 506,18	0,00	93,62%
71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.		Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
71035		Cmentarze	116 000	6 000	110 000	24 207,99	2 207,99	22 000,00	20,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 778	1 778	0	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222	4 222	0	429,99	429,99	0,00	10,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	0	35 000	22 000,00	0,00	22 000,00	62,86%
71095		Pozostała działalność	87 280	62 280	25 000	77 942,13	53 342,13	24 600,00	89,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	0	38 764,02	38 764,02	0,00	86,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200	2 200	0	2 086,92	2 086,92	0,00	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	0	6 507,56	6 507,56	0,00	85,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180	0	1 000,85	1 000,85	0,00	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	148,43	148,43	0,00	29,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	0	2 629,41	2 629,41	0,00	93,24%

	4410	Podróże służbowe krajowe	780	780	0	481,90	481,90	0,00	61,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		282,20	282,20		56,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	0	1 290,84	1 290,84	0,00	99,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	150,00	150,00	0,00	37,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40%
750		Administracja publiczna	3 755 313	3 755 313	0	3 646 507,06	3 646 507,06	0,00	97,10%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	0	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 133	120 133	0	120 133,00	120 133,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 201	10 201	0	10 201,00	10 201,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798	19 798	0	19 798,00	19 798,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	3 193	0	3 193,00	3 193,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675	7 675		7 675,00	7 675,00		100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 915	246 915	0	246 258,41	246 258,41	0,00	99,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 170	242 170	0	241 519,59	241 519,59	0,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684	3 684	0	3 678,32	3 678,32	0,00	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	341	341	0	340,50	340,50	0,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	0	720,00	720,00	0,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 939	3 185 939	0	3 107 008,56	3 107 008,56	0,00	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154	12 154	0	11 418,13	11 418,13	0,00	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 329	1 854 329	0	1 838 083,50	1 838 083,50	0,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 529	144 529	0	144 528,49	144 528,49	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 595	294 595	0	285 221,40	285 221,40	0,00	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 315	28 315	0	24 898,02	24 898,02	0,00	87,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 601	64 601	0	64 037,00	64 037,00	0,00	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900	31 900	0	30 850,52	30 850,52	0,00	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 050	86 050	0	66 579,65	66 579,65	0,00	77,37%
	4260	Zakup energii	104 690	104 690	0	96 748,24	96 748,24	0,00	92,41%
	4270	Zakup usług remontowych	69 770	69 770	0	69 760,95	69 760,95	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 699	2 699	0	2 664,00	2 664,00	0,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 142	277 142	0	268 535,10	268 535,10	0,00	96,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	0	8 570,58	8 570,58	0,00	95,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400	14 400	0	11 561,86	11 561,86	0,00	80,29%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 780	20 780	0	19 636,51	19 636,51	0,00	94,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 380	35 380	0	35 375,58	35 375,58	0,00	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 970	1 970	0	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 152	43 152	0	36 139,40	36 139,40	0,00	83,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 329	79 329	0	79 328,08	79 328,08	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	184	184	0	182,35	182,35	0,00	99,10%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	10	0	8,80	8,80	0,00	88,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	360	0	352,38	352,38	0,00	97,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	10 600	0	10 558,02	10 558,02	0,00	99,60%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	31 117	31 117	0	29 757,13	29 757,13	0,00	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700	0	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917	3 917	0	2 745,93	2 745,93	0,00	70,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	0	434,12	434,12	0,00	69,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 277	11 277	0	11 277,08	11 277,08	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	800,00	800,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 342	130 342	0	102 482,96	102 482,96	0,00	78,63%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	69 400	69 400	0	50 380,00	50 380,00	0,00	72,59%
	4097	Honoraria	5 600	5 600	0	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%
	4099	Honoraria	2 400	2 400	0	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832	1 832	0	1 832,00	1 832,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901	5 901	0	5 901,00	5 901,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529	2 529	0	2 529,00	2 529,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779	8 779	0	8 097,73	8 097,73	0,00	92,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	1 015	0	1 015,00	1 015,00	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769	769	0	768,50	768,50	0,00	99,93%
	4260	Zakup energii	370	370	0	369,69	369,69	0,00	99,92%
	4267	Zakup energii	120	120	0	110,14	110,14	0,00	91,78%
	4269	Zakup energii	85	85	0	83,39	83,39	0,00	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 544	13 544	0	7 919,98	7 919,98	0,00	58,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 173	9 173	0	9 051,93	9 051,93	0,00	98,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 750	8 750	0	6 349,60	6 349,60	0,00	72,57%
	4430	Różne opłaty i składki	75	75	0	75,00	75,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 693	43 693	0	43 533,00	43 533,00	0,00	99,63%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850	3 850	0	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	0	77,48	77,48	0,00	100,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	12,50	12,50	0,00	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	510,00	510,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	0	1 350,02	1 350,02	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	39 843	39 843	0	39 683,00	39 683,00	0,00	99,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580	20 580	0	20 420,00	20 420,00	0,00	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	968	0	967,92	967,92	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146	146	0	145,48	145,48	0,00	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 913	9 913	0	9 912,63	9 912,63	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126	7 126	0	7 127,36	7 127,36	0,00	100,02%
	4260	Zakup energii	150	150	0	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492	492	0	492,00	492,00	0,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150	0	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	318	318	0	317,61	317,61	0,00	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 400	114 800	50 600	142 870,98	92 296,96	50 574,02	86,38%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	125 350	84 750	40 600	107 647,06	67 073,04	40 574,02	85,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900	8 900	0	8 681,12	8 681,12	0,00	97,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050	11 050	0	8 462,50	8 462,50	0,00	76,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 700	0	15 368,26	15 368,26	0,00	64,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	14 408,49	14 408,49	0,00	99,37%
	4260	Zakup energii	6 205	6 205	0	4 346,57	4 346,57	0,00	70,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	0	1 156,20	1 156,20	0,00	34,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 484	9 484	0	9 296,50	9 296,50	0,00	98,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220	0	98,40	98,40	0,00	44,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0	4 640,00	4 640,00	0,00	98,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	2 091	0	615,00	615,00	0,00	29,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	28 000	27 975,01	0,00	27 975,01	99,91%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600	0	12 600	12 599,01	0,00	12 599,01	99,99%
75414		Obrona cywilna	10 050	10 050	0	5 223,92	5 223,92	0,00	51,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	1 473,92	1 473,92	0,00	49,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	570,00	570,00	0,00	33,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0	180,00	180,00	0,00	32,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 194	96 194	0	95 481,89	95 481,89	0,00	99,26%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 194	96 194	0	95 481,89	95 481,89	0,00	99,26%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 300	36 300	0	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	2 275	0	2 274,66	2 274,66	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	0	200,52	200,52	0,00	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975	14 975	0	14 974,60	14 974,60	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651	1 651	0	1 650,04	1 650,04	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 943	34 943	0	34 909,27	34 909,27	0,00	99,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 849	5 849	0	5 172,80	5 172,80	0,00	88,44%
757		Obsługa długu publicznego	1 430 000	1 430 000	0	1 426 763,27	1 426 763,27	0,00	99,77%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000	1 430 000	0	1 426 763,27	1 426 763,27	0,00	99,77%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000	1 430 000	0	1 426 763,27	1 426 763,27	0,00	99,77%
758		Różne rozliczenia	108 812	108 812	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 812	108 812	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	108 812	108 812	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 335 813	21 232 433	103 380	21 327 984,23	21 226 342,11	101 642,12	99,96%
80101		Szkoły podstawowe	10 710 794	10 640 015	70 779	10 709 553,95	10 640 013,89	69 540,06	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 222	604 222	0	604 221,28	604 221,28	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 418	209 418	0	209 417,95	209 417,95	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 200	24 200	0	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742 381	6 742 381	0	6 742 381,04	6 742 381,04	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 032	497 032	0	497 030,28	497 030,28	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 132	1 114 132	0	1 114 131,82	1 114 131,82	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 466	160 466	0	160 465,73	160 465,73	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 622	15 622	0	15 622,31	15 622,31	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 424	354 424	0	354 424,81	354 424,81	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 404	6 404	0	6 404,96	6 404,96	0,00	100,01%
	4260	Zakup energii	514 755	514 755	0	514 754,95	514 754,95	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 172	22 172	0	22 172,27	22 172,27	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914	0	2 914,00	2 914,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 458	61 458	0	61 460,31	61 460,31	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420	4 420	0	4 420,20	4 420,20	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 832	1 832	0	1 832,28	1 832,28	0,00	100,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 724	16 724	0	16 723,81	16 723,81	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726	3 726	0	3 724,72	3 724,72	0,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 175	5 175	0	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 490	272 490	0	272 490,00	272 490,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 048	6 048	0	6 046,17	6 046,17	0,00	99,97%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 779	0	70 779	69 540,06	0,00	69 540,06	98,25%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 114	584 114	0	584 113,46	584 113,46	0,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 982	8 982	0	8 981,46	8 981,46	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 748	13 748	0	13 747,04	13 747,04	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 989	425 989	0	425 989,82	425 989,82	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205	31 205	0	31 204,11	31 204,11	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 955	67 955	0	67 955,92	67 955,92	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 925	10 925	0	10 925,11	10 925,11	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 310	25 310	0	25 310,00	25 310,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 752 326	2 736 918	15 408	2 751 827,24	2 736 917,98	14 909,26	99,98%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 960	20 960	0	20 960,00	20 960,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071	18 071	0	18 071,78	18 071,78	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 202	1 858 202	0	1 858 201,21	1 858 201,21	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 678	139 678	0	139 677,19	139 677,19	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 137	298 137	0	298 137,18	298 137,18	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288	44 288	0	44 287,43	44 287,43	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951	2 951	0	2 950,50	2 950,50	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 524	45 524	0	45 523,54	45 523,54	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989	989	0	988,87	988,87	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	151 084	151 084	0	151 083,27	151 083,27	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 332	56 332	0	56 331,70	56 331,70	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812	1 812	0	1 812,00	1 812,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900	0	18 902,24	18 902,24	0,00	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 380	0	1 380,65	1 380,65	0,00	100,05%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 309	2 309	0	2 308,92	2 308,92	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	146	146	0	146,50	146,50	0,00	100,34%
	4430	Różne opłaty i składki	422	422	0	422,00	422,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 133	75 133	0	75 133,00	75 133,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	600,00	600,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 408	0	15 408	14 909,26	0,00	14 909,26	96,76%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 290	26 290	0	26 289,24	26 289,24	0,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 290	26 290	0	26 289,24	26 289,24	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 508 407	5 501 814	6 593	5 502 318,61	5 495 725,81	6 592,80	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 894	108 894	0	108 893,59	108 893,59	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 350	14 350	0	14 350,00	14 350,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 530	3 653 530	0	3 653 530,03	3 653 530,03	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 841	270 841	0	270 840,88	270 840,88	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 813	586 813	0	580 724,87	580 724,87	0,00	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 575	89 575	0	89 575,13	89 575,13	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	0	360,00	360,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450	111 450	0	111 449,30	111 449,30	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 085	1 085	0	1 085,40	1 085,40	0,00	100,04%
	4260	Zakup energii	252 998	252 998	0	252 997,66	252 997,66	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	189 645	189 645	0	189 645,48	189 645,48	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294	1 294	0	1 294,00	1 294,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 672	29 672	0	29 673,36	29 673,36	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 582	4 582	0	4 581,41	4 581,41	0,00	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498	498	0	497,64	497,64	0,00	99,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 412	7 412	0	7 411,96	7 411,96	0,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 075	4 075	0	4 074,86	4 074,86	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 984	1 984	0	1 984,00	1 984,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 410	154 410	0	154 410,00	154 410,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16 186	16 186	0	16 186,24	16 186,24	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160	0	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593	0	6 593	6 592,80	0,00	6 592,80	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 738	252 738	0	252 738,00	252 738,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 085	23 085	0	23 084,95	23 084,95	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048	2 048	0	2 047,38	2 047,38	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	0	3 999,23	3 999,23	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615	615	0	615,07	615,07	0,00	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400	44 400	0	44 400,35	44 400,35	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	7 600	0	7 600,40	7 600,40	0,00	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 899	167 899	0	167 899,62	167 899,62	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 997	1 997	0	1 997,00	1 997,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 113	422 113	0	422 113,00	422 113,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425	425	0	425,22	425,22	0,00	100,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 944	282 944	0	282 943,99	282 943,99	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521	23 521	0	23 520,56	23 520,56	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389	48 389	0	48 389,29	48 389,29	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193	4 193	0	4 192,65	4 192,65	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358	23 358	0	23 357,52	23 357,52	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175	0	175,00	175,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 712	24 712	0	24 713,36	24 713,36	0,00	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662	662	0	661,71	661,71	0,00	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 532	3 532	0	3 531,55	3 531,55	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	0	129,95	129,95	0,00	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	48	48	0	48,00	48,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	8 934	0	8 934,00	8 934,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	0	1 090,20	1 090,20	0,00	100,02%
80130		Szkoły zawodowe	10 600	0	10 600	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600	0	10 600	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 806	23 806	0	23 805,75	23 805,75	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 016	23 016	0	23 015,75	23 015,75	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790	790		790,00	790,00		100,00%
80148		Stołówki szkolne	870 702	870 702	0	870 702,00	870 702,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284	21 284	0	21 285,07	21 285,07	0,00	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 595	652 595	0	652 595,10	652 595,10	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 355	53 355	0	53 354,54	53 354,54	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 974	98 974	0	98 973,53	98 973,53	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 318	15 318	0	15 317,76	15 317,76	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 176	29 176	0	29 176,00	29 176,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	173 923	173 923	0	173 922,98	173 922,98	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410	1 410	0	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074	4 074	0	4 073,78	4 073,78	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 547	10 547	0	10 547,20	10 547,20	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 892	157 892	0	157 892,00	157 892,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	287 900	287 900	0	283 654,09	283 654,09	0,00	98,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 900	12 900	0	12 601,45	12 601,45	0,00	97,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620	7 620	0	7 321,45	7 321,45	0,00	96,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	280	280	0	280,00	280,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	0	271 052,64	271 052,64	0,00	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 977	153 977	0	153 977,00	153 977,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 996	12 996	0	12 995,01	12 995,01	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 336	25 336	0	25 336,00	25 336,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910	3 910	0	3 910,00	3 910,00	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900	5 900	0	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 117	4 117	0	3 970,44	3 970,44	0,00	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 758	18 758	0	18 757,83	18 757,83	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 424	1 424	0	1 367,58	1 367,58	0,00	96,04%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	149,75	149,75	0,00	99,83%
	4260	Zakup energii	21 000	21 000	0	19 663,53	19 663,53	0,00	93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	328	328		327,85	327,85		99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100,00	100,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 309	16 309	0	14 027,29	14 027,29	0,00	86,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	684	0	620,68	620,68	0,00	90,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520	1 520	0	1 459,19	1 459,19	0,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	0	133,91	133,91	0,00	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	193	193	0	193,00	193,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	0	6 563,58	6 563,58	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 695 765	13 054 504	1 641 261	14 410 210,34	12 896 306,34	1 513 904,00	98,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 600 000	264 000	1 336 000	1 570 332,36	263 998,36	1 306 334,00	98,15%
	<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 264 000</i>	<i>264 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 263 998,36</i>	<i>263 998,36</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 016	186 016	0	186 016,00	186 016,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 934	17 934	0	17 933,24	17 933,24	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 195	31 195	0	31 195,00	31 195,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999	4 999	0	4 999,00	4 999,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355	4 355	0	4 354,76	4 354,76	0,00	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	0	7 999,88	7 999,88	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 296	3 296	0	3 296,00	3 296,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205	0	8 204,48	8 204,48	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	<i>85203 zad. własne</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>336 000</i>	<i>0</i>	<i>336 000</i>	<i>306 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 334,00</i>	<i>91,17%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000	0	336 000	306 334,00	0,00	306 334,00	91,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200	11 200	0	11 199,48	11 199,48	0,00	100,00%
	<i>85205 zad. własne</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	<i>0</i>	<i>11 199,48</i>	<i>11 199,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200	0	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101	1 101	0	1 101,00	1 101,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177	177	0	177,00	177,00	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286	286	0	286,00	286,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162	1 162	0	1 162,00	1 162,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	274	0	273,48	273,48	0,00	99,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 597 000	5 597 000	0	5 575 550,30	5 575 550,30	0,00	99,62%
	<i>85212 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 567 000</i>	<i>5 567 000</i>	<i>0</i>	<i>5 545 986,45</i>	<i>5 545 986,45</i>	<i>0,00</i>	<i>99,62%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 334 160	5 334 160	0	5 315 845,06	5 315 845,06	0,00	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	0	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432	7 432	0	7 431,40	7 431,40	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 738	80 738	0	78 055,77	78 055,77	0,00	96,68%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389	2 389	0	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080	4 080	0	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368	15 368	0	15 368,00	15 368,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	2 084,80	2 084,80	0,00	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 375,72	4 375,72	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357	357	0	356,70	356,70	0,00	99,92%
		85212 zadania własne	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	30 000	0	29 563,85	29 563,85	0,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529	1 529	0	1 529,00	1 529,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	0	245,00	245,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	0	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	0	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 476	1 476	0	1 039,85	1 039,85	0,00	70,45%
		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	36 606	36 606	0	35 558,88	35 558,88	0,00	97,14%
		85213 zadania własne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 606	18 606	0	17 560,73	17 560,73	0,00	94,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 606	18 606	0	17 560,73	17 560,73	0,00	94,38%
		85213 zad. z zakr. adm. rzqd. 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	17 998,15	17 998,15	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18 000	0	17 998,15	17 998,15	0,00	99,99%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 741 864	2 741 864	0	2 688 646,17	2 688 646,17	0,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 734 244	2 734 244	0	2 682 573,02	2 682 573,02	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	0	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0	3 973,15	3 973,15	0,00	71,98%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0	927 906,09	927 906,09	0,00	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0	927 906,09	927 906,09	0,00	99,14%
		85216	Zasilki stałe	195 000	195 000	0	193 737,75	193 737,75	0,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000	195 000	0	193 737,75	193 737,75	0,00	99,35%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 929 577	1 624 316	305 261	1 770 958,33	1 563 388,33	207 570,00	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 800	0	13 588,40	13 588,40	0,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 375	1 112 375	0	1 065 178,73	1 065 178,73	0,00	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 876	92 876	0	92 875,45	92 875,45	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 431	173 431	0	167 707,82	167 707,82	0,00	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 078	24 078	0	21 904,25	21 904,25	0,00	90,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 585	50 585	0	49 272,00	49 272,00	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419	48 419	0	48 418,71	48 418,71	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	0	20 922,94	20 922,94	0,00	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 295	5 295	0	5 295,00	5 295,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580	28 580	0	28 119,52	28 119,52	0,00	98,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	0	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 220	2 220	0	2 100,64	2 100,64	0,00	94,62%

		stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	1 032,10	1 032,10	0,00	86,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	656	656	0	656,00	656,00	0,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 390	42 390	0	42 389,77	42 389,77	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661	1 661	0	1 177,00	1 177,00	0,00	70,86%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	0	299 000	201 309,30	0,00	201 309,30	67,33%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261	0	6 261	6 260,70	0,00	6 260,70	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 800	425 800	0	417 078,56	417 078,56	0,00	97,95%	
<i>85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>	<i>0</i>	<i>120 998,60</i>	<i>120 998,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	0	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480	7 480	0	7 479,02	7 479,02	0,00	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764	14 764	0	14 764,00	14 764,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816	1 816	0	1 816,00	1 816,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376	1 376		1 376,00	1 376,00		100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	0	6 563,58	6 563,58	0,00	99,99%	
<i>85228 zadania własne</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>304 800</i>	<i>304 800</i>	<i>0</i>	<i>296 079,96</i>	<i>296 079,96</i>	<i>0,00</i>	<i>97,14%</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0	296 079,96	296 079,96	0,00	97,14%	
85295		Pozostała działalność	1 222 718	1 222 718	0	1 219 242,42	1 219 242,42	0,00	99,72%	
<i>85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 600</i>	<i>19 600</i>	<i>0</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	19 600	19 600	0	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00%	
<i>85295 zadania własne</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 203 118</i>	<i>1 203 118</i>	<i>0</i>	<i>1 199 642,42</i>	<i>1 199 642,42</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71%</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	982 042	982 042	0	979 331,31	979 331,31	0,00	99,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 518	15 518	0	15 248,24	15 248,24	0,00	98,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	0	8 012,00	8 012,00	0,00	96,53%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 566	11 566	0	11 561,00	11 561,00	0,00	99,96%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 245	24 245	0	24 245,40	24 245,40	0,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279	4 279	0	4 278,60	4 278,60	0,00	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791	1 791	0	1 785,05	1 785,05	0,00	99,67%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804	3 804	0	3 734,40	3 734,40	0,00	98,17%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	671	671	0	659,00	659,00	0,00	98,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293	293	0	283,25	283,25	0,00	96,67%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	603	603	0	594,00	594,00	0,00	98,51%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106	106	0	104,88	104,88	0,00	98,94%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	28 560	0	28 560,00	28 560,00	0,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	0	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925	8 925	0	8 924,64	8 924,64	0,00	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575	1 575	0	1 574,93	1 574,93	0,00	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	88 508	88 508	0	88 496,55	88 496,55	0,00	99,99%	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 620	15 620	0	15 616,99	15 616,99	0,00	99,98%	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	654	0	624,97	624,97	0,00	95,56%	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115	115	0	110,31	110,31	0,00	95,92%	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	691	691	0	651,87	651,87	0,00	94,34%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	122	122	0	115,03	115,03	0,00	94,29%	
	4430	Różne opłaty i składki	90	90	0	90,00	90,00	0,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 435	843 435	0	799 651,87	799 651,87	0,00	94,81%	
85395		Pozostała działalność	843 435	843 435	0	799 651,87	799 651,87	0,00	94,81%	
	3119	Świadczenia społeczne	59 280	59 280	0	59 280,00	59 280,00	0,00	100,00%	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 776	21 776	0	11 790,40	11 790,40	0,00	54,14%	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224	2 224	0	1 204,00	1 204,00	0,00	54,14%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 899	313 899	0	296 718,32	296 718,32	0,00	94,53%	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 647	21 647	0	19 888,44	19 888,44	0,00	91,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 377	54 377	0	50 388,08	50 388,08	0,00	92,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940	3 940	0	3 540,99	3 540,99	0,00	89,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 503	9 503	0	6 998,50	6 998,50	0,00	73,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	776	776	0	522,91	522,91	0,00	67,39%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 921	15 921	0	15 227,05	15 227,05	0,00	95,64%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415	415	0	397,31	397,31	0,00	95,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 284	43 284	0	43 283,58	43 283,58	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 391	4 391	0	4 390,58	4 390,58	0,00	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 328	23 328	0	22 844,34	22 844,34	0,00	97,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836	1 836	0	1 788,32	1 788,32	0,00	97,40%
	4220	Zakup środków żywności	15 400	15 400	0	13 554,54	13 554,54	0,00	88,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950	1 950	0	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 241	6 241	0	6 240,87	6 240,87	0,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	638	638	0	637,33	637,33	0,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 499,37	1 499,37	0,00	99,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	216 842	216 842	0	213 714,21	213 714,21	0,00	98,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 348	6 348	0	5 873,73	5 873,73	0,00	92,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 897	12 897	0	12 897,00	12 897,00	0,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470	2 470	0	2 469,78	2 469,78	0,00	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252	252	0	252,22	252,22	0,00	100,09%
	4437	Różne opłaty i składki	2 242	2 242	0	2 241,52	2 241,52	0,00	99,98%
	4439	Różne opłaty i składki	58	58	0	58,48	58,48	0,00	100,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 494 826	1 494 826	0	1 109 924,03	1 109 924,03	0,00	74,25%
	85401	Świetlice szkolne	446 512	446 512	0	446 513,07	446 513,07	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 917	6 917	0	6 917,00	6 917,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 182	332 182	0	332 181,69	332 181,69	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 707	22 707	0	22 706,49	22 706,49	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 118	54 118	0	54 119,04	54 119,04	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733	8 733	0	8 733,85	8 733,85	0,00	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855	21 855	0	21 855,00	21 855,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 048 314	1 048 314	0	663 410,96	663 410,96	0,00	63,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 008 426	1 008 426	0	624 241,00	624 241,00	0,00	61,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 888	39 888	0	39 169,96	39 169,96	0,00	98,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 078	1 418 994	1 282 084	2 231 999,68	1 326 771,93	905 227,75	82,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 856	5 856	359 000	323 795,53	5 840,11	317 955,42	88,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 856	5 856	0	5 840,11	5 840,11	0,00	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000	0	359 000	317 955,42	0,00	317 955,42	88,57%
	90002	Gospodarka odpadami	460 714	135 714	325 000	178 197,54	130 617,54	47 580,00	38,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 714	135 714	0	130 617,54	130 617,54	0,00	96,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	0	325 000	47 580,00	0,00	47 580,00	14,64%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	0	365 056,09	365 056,09	0,00	87,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838	5 838	0	5 782,73	5 782,73	0,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	412 162	412 162	0	359 273,36	359 273,36	0,00	87,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 474	44 474	0	43 148,56	43 148,56	0,00	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494	6 494	0	6 481,00	6 481,00	0,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980	37 980	0	36 667,56	36 667,56	0,00	96,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 950	706 950	350 000	983 281,74	675 417,47	307 864,27	93,03%
	4260	Zakup energii	640 000	640 000	0	637 311,36	637 311,36	0,00	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	66 920	66 920	0	38 078,72	38 078,72	0,00	56,90%
	4580	Pozostałe odsetki	30	30	0	27,39	27,39	0,00	91,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	307 864,27	0,00	307 864,27	87,96%
	90095	Pozostała działalność	356 084	108 000	248 084	338 520,22	106 692,16	231 828,06	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	0	106 692,16	106 692,16	0,00	98,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 003	0	180 003	163 747,56	0,00	163 747,56	90,97%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 658	0	55 658	55 657,32	0,00	55 657,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423	0	12 423	12 423,18	0,00	12 423,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 512	1 680 631	21 881	1 696 467,20	1 680 340,57	16 126,63	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 176	1 015 295	21 881	1 031 406,20	1 015 279,57	16 126,63	99,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 913	972 913	0	972 913,00	972 913,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 143	13 143	0	13 142,66	13 142,66	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 689	28 689	0	28 673,91	28 673,91	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550	0	550,00	550,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 881	0	21 881	16 126,63	0,00	16 126,63	73,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500	9 500	0	9 225,00	9 225,00	0,00	97,11%
		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	9 225,00	9 225,00	0,00	97,11%
	92116		Biblioteki	648 836	648 836	0	648 836,00	648 836,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 836	648 836	0	648 836,00	648 836,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 555	4 555	0	2 644,00	2 644,00	0,00	58,05%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 555	4 555	0	2 644,00	2 644,00	0,00	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555	4 555	0	2 644,00	2 644,00	0,00	58,05%
926			Kultura fizyczna	1 283 813	738 887	544 926	734 481,04	734 481,04	0,00	57,21%
	92601		Obiekty sportowe	544 926	0	544 926	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 041	0	245 041	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 885	0	299 885	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	438 124	438 124	0	438 115,17	438 115,17	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660	3 660	0	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 654	188 654	0	188 653,78	188 653,78	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741	15 741	0	15 741,00	15 741,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 245	32 245	0	32 244,51	32 244,51	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960	4 960	0	4 959,13	4 959,13	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 447	47 447	0	47 446,84	47 446,84	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 032	72 032	0	72 031,91	72 031,91	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 052	24 052	0	24 051,94	24 051,94	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 716	3 716	0	3 715,15	3 715,15	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176	21 176	0	21 172,52	21 172,52	0,00	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	579	579	0	578,58	578,58	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 698	1 698	0	1 697,40	1 697,40	0,00	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 705	1 705	0	1 704,71	1 704,71	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 999	2 999	0	2 998,70	2 998,70	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 715	2 715	0	2 714,00	2 714,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795	8 795	0	8 795,00	8 795,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 763	300 763	0	296 365,87	296 365,87	0,00	98,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 580	286 580	0	282 184,12	282 184,12	0,00	98,47%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324	2 324	0	2 324,00	2 324,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	996	996	0	996,00	996,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848	4 848	0	4 847,50	4 847,50	0,00	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671	3 671	0	3 670,25	3 670,25	0,00	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540	0	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	804	804	0	804,00	804,00	0,00	100,00%
Wydatki ogółem			60 690 317	47 704 507	12 985 810	55 977 572,35	46 636 027,40	9 341 544,95	92,23%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 176/12
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNIICH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2011 rok	Wydatki wykonane w 2011 roku	Wskaźnik wykonanie / plan	Opis stopnia realizacji prac
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 (2010-2012)	1 200 000	1 104 386,96	92,03%	Została skanalizowana w całości miejscowość Gąsówka-Osse oraz część m. Gąsówka Skwarki i Somachy. W roku 2012 realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsówka Skwarki i Gąsówka Somachy. Zadanie współfinansowane ze środków PROW i WFOŚiGW.
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	0,00	0,00%	W ramach inwestycji realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, termin zakończenia robót to 30.06.2012 r. Zadanie finansowane ze środków PROW.
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	190 000	167 541,68	88,18%	Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Zdrojowej i Borowskiej w Uhowie, sieć wodociągową w ul. Borowskiej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (2010-2011)	320 819	259 206,74	80,80%	Wykonano nawierzchnię na części ul. Piłsudskiego i Łanowej i Żniwnej - środki własne.
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytnej do ul. Łąkowej (2011)	353 940	353 939,42	100,00%	Wykonano nawierzchnię ul. Parkowej - środki własne.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	200 000	72 390,79	36,20%	Wykonano część przebudowy ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego - środki własne.
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2011)	365 501	365 491,59	100,00%	Została zakończona budowa kanału deszczowego z przykanalikami, oraz wykonano częściowo nawierzchnię z kostki brukowo-betonowej - środki własne.
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011-2012)	22 000	22 000,00	100,00%	W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną budowy drogi.
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	104 000,00	100,00%	Odebrano gotowy projekt, nie kontynuowano prac związanych z podziałami gruntów i wykupami pod ZRID.
10.	600	60014	6050 6057	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej	4 600 000	3 706 585,41	80,58%	Wykonano odcinek drogi od 1+505 (Łapy Dębowina) do 4 + 610 (Gąsówka Oleksin). Zadanie współfinansowane z RPO oraz ze środków Powiatu

			6059	do Gąsówki Starej (2007-2012)				Białostockiego.
11.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowna (2011-2012)	30 000	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, umowa podpisana w 2012 roku. Realizacja zadania przełożona na 2012 rok. Środki własne.
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2011)	61 000	60 998,21	100,00%	Wykonano w całości - środki własne.
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	125 000	122 866,85	98,29%	Wykonano w całości - środki własne.
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	85 000	20 482,00	24,10%	Wykonano projekt. Realizacja zadania przełożona na 2012 rok.
15.	630	63003	6067 6069	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011)	33 647	1 800,81	5,35%	Oferty z 4 przetargów przekroczyły środki przeznaczone na to zadanie - dofinansowanie z PROW.
16.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2011-2013)	431 975	262 177,78	60,69%	W ramach zadania dokonano zakupu działek w: Płonce Strumiance, Gąsówce-Osse, Gąsówce-Skwarki, Łapach-Dębownie, Łapach (ul. Południowa, Różana, Krańcowa, Długa, Konwaliowa, Warszawska, Żwirki i Wigury), Uhowie (ul. Surażska i Lenartowicza).
17.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	18 899	18 856,01	99,77%	Wykonano w całości - fundusz sołecki.
18.	710	71035	6210	Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (2011)	35 000	22 000,00	62,86%	W roku 2011 została przekazana dotacja dla ZWiK w Łapach w kwocie 22.000 zł.
19.	710	71035	6050	Budowa odwodnienia cmentarza (2011)	75 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania została przełożona na rok 2012.
20.	710	71095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2011)	25 000	24 600,00	98,40%	W roku 2011 została wykonana dokumentacja projektowa.
21.	754	75412	6050	Budowa garażu jednostanowiskowego na działce o numerze geodezyjnym 170 położonej w Płonce Kościelnej na potrzeby OSP (2011)	28 000	27 975,01	99,91%	W ramach prowadzonej w roku 2011 inwestycji opracowano dokumentację techniczną, zakupiono kocioł grzewczy i materiały niezbędne do budowy. Strażacy ochotnicy jako swój wkład w realizację inwestycji wnieśli nieodpłatne koszty robocizny.
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	10 761	10 514,98	97,71%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	37 998	37 751,00	99,35%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2012)	7 250	7 001,78	96,58%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2013)	6 800	6 550,68	96,33%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	7 970	7 721,62	96,88%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
27.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	6 788	6 541,22	96,36%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
28.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2012)	8 620	8 368,04	97,08%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
29.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2011)	6 593	6 592,80	100,00%	W roku 2011 poniesiono wydatki na zakup patelni.

30.	852	85203	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)	1 336 000	1 306 334,00	97,78%	W ramach prowadzonej w 2011 roku w budynku przy ul. Głównej 50 wykonano prace budowlane obejmującą część Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej tj.: część I piętra i II piętra oraz dobudowę obejmującą klatkę schodową i szyby windowy. Prace wykonała firma wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego. W kosztach poza robotami budowlanymi ujęto również nadzór inwestorski ww. inwestycji oraz koszt opracowania audytu energetycznego budynku.
31.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2010-2011)	287 000	189 309,30	65,96%	W ramach prowadzonej inwestycji opracowaną dokumentację projektową na cały budynek przy ul. Głównej 50. Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowe. Wyremontowano część pomieszczeń i wymieniono część drzwi wewnętrznych dotyczących części MOPS-u (parter i część I - go piętra). Wykonano część ogrodzenia działki.
32.	852	85219	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głównej 50 (2011)	12 000	12 000,00	100,00%	Instalacja wykonana została w części budynku użytkowanej przez MOPS.
33.	852	85219	6060	Zakup serwera (2011)	6 261	6 260,70	100,00%	Serwer zakupiony został przez MOPS.
34.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	359 000	317 955,42	88,57%	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej, Górnej i Leśnikowskiej oraz kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. Głównej w Łapach. Wykonano przyłącza kanalizacyjne do granicy działek.
35.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2013)	315 000	47 580,00	15,10%	W roku 2011 poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013.
36.	900	90002	6050	Likwidacja mogilnika przy ul. Harcerskiej (2011-2012)	10 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania została przełożona na rok 2012.
37.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	350 000	307 864,27	87,96%	W ramach prowadzonej w roku 2011 inwestycji wykonano linie oświetleniowe: na ul. Głównej w Łapach - na odcinku od ul. Handlowej do Piaskowej, na ul. Armii Krajowej w Łapach, na os. Cukrowniczym w Łapach, na ul. Gęsiej w Łapach oraz ul. Mickiewicza w Uhowie oraz wybudowano nowe punkty świetlne: na terenach wiejskich - w Łupiance Starej, Łupach-Dębownie, Łupach-Kolpakach, na terenie miasta - ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Kościelna, ul. Huzara, ul. Westerplatte, Plac PKS.
38.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowna i Łapy-Łynki (2010-2012)	248 084	231 828,06	93,45%	W roku 2011 została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 66 420 zł. brutto. W celu przeprowadzenia badań geologicznych gruntu konieczne było ponowne wypompowanie wody z basenu – w/w. prace wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2013)	5 510	5 258,48	95,44%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2013)	5 151	4 900,84	95,14%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2012)	6 220	5 967,31	95,94%	W roku 2011 poniesiono wydatki niezbędne do aktualizacji wniosku o dofinansowanie - aktualizacja audytu energetycznego + koszty aktualizacji dokumentacji.
42.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Bokinach i Wiejskiego Domu Kultury w Łupiance Starej (2011-2012)	5 000	0,00	0,00%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2012 i dofinansowana ze środków PROW. Na rok 2011 założono kwotę 5.000 zł na ewentualne koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.
43.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	544 926	0,00	0,00%	Inwestycja w roku 2011 nie była realizowana - dnia 10.09.2011 r. Marszałek Województwa rozwiązał umowę o dofinansowanie.
Ogółem					12 887 713	9 243 599,76	71,72%	

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2011 rok	Kwota wykonana w 2011 roku
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			10 003 649	7 987 966,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	8 278 356	6 262 673,89
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 725 293	1 725 292,55
Rozchody ogółem:			6 385 992	6 322 530,49
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	5 506 500	5 506 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	879 492	816 030,49
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO**

W roku 2010 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Zadania bieżące:

- Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – okres realizacji projektu 2011 rok – cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego jego rozwojowi - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację projektu na rok 2011 w kwocie 184.020 zł - uchwałą nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono środki na realizację projektu o 727 zł - uchwałą nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono środki na realizację projektu o 328 zł – uchwałą nr XVII/168/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zmniejszono środki na realizację projektu o 1.557 zł – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie
Plan wydatków na 2011 rok (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 183.518 zł
Wykonanie wydatków w 2011 roku – 183.331,57 zł

- Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – okres realizacji projektu 2011 rok – cel projektu: zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 76 osób bezrobotnych z terenu gminy Łapy korzystających z pomocy MOPS w Łapach - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wkład własny na realizację programu na rok 2011 w kwocie 59.760 zł - uchwałą nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono środki na realizację programu w kwocie 404.492 zł i zmniejszono wkład własny o kwotę 480 zł – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie
Plan wydatków na 2011 rok (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 463.772 zł
Wykonanie wydatków w 2011 roku – 462.320,81 zł

- Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy – projekt realizowany przez Urząd Miejskiej w Łapach w ramach PROW na lata 2007-2013 – okres realizacji projektu 2011 rok - cel projektu: promocja walorów gminy i aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i organizację imprez społeczno-kulturalnych – uchwałą nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2011 r. wprowadzono wydatki na realizację projektu w kwocie 14.183 zł, w

tym 5.471 zł środki własne, 8.712 zł środki z UE – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie

Plan wydatków na 2011 rok (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 14.183 zł

Wykonanie wydatków w 2011 roku – 14.181,75 zł

- Dożynki z produktem lokalnym – Łapy 2011- projekt realizowany przez Urząd Miejski w Łapach w ramach PROW na lata 2007-2013 – okres realizacji projektu 2011 rok – cel projektu: promocja walorów społeczno-kulturalnych Gminy Łapy poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Dożynki z produktem lokalnym – Łapy 2011” – uchwałą nr XII/116/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lipca 2011 r. wprowadzono środki na realizację projektu 36.342 zł, w tym 14.533 zł ze środków własnych, 21.809 zł ze środków UE – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie

Plan wydatków na 2011 rok (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 36.342 zł

Wykonanie wydatków w 2011 roku – 33.808,56 zł

- Otwarte Drzwi – edycja II – projekt realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – okres realizacji projektu 2010-2012 – ogólna wartość projektu 759.306 zł – cel projektu: umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych, zapewnienie opieki 10-godzinnej w dodatkowej grupie w Przedszkolu Nr 1 w Łapach - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2011 w kwocie 356.413 zł, w tym wkład własny w kwocie 21.600 zł - uchwałą nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono środki na realizację programu o 23.250 zł, w tym wkład własny 10.147 – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 379.663 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 337.331 zł

II. Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – okres realizacji inwestycji 2010-2012 - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2011 w kwocie 1.498.979 zł, w tym 583.692 zł ze środków własnych (w tym finansowanie pożyczką z WFOŚiGW 516.229 zł), 915.287 zł ze środków UE – uchwałą nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zmniejszono środki na realizację zadania o kwotę 298.979 zł (w tym finansowanie pożyczką z WFOŚiGW o 253.555 zł), w tym o 116.412 zł środki własne, o 182.567 zł środki z UE

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 1.200.000 zł, w tym środki własne 467.280 zł, środki UE 732.720 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 1.104.386,96 zł, w tym środki własne 431.644,82 zł, środki UE 672.742,14 zł

- 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 – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2011 w kwocie 1.000.000 zł, w tym 485.300 zł ze środków własnych, 514.700 zł ze środków UE – w trakcie roku nie dokonywano zmian w budżecie dotyczących przedmiotowego zadania

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 1.000.000 zł, w tym środki własne 485.300 zł, środki UE 514.700 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 0 zł

- Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2011 w kwocie 3.800.000 zł, w tym 1.272.024 zł ze środków własnych, 660.000 zł z dotacji od Starostwa Powiatowego w Białymstoku, 1.867.976 zł ze środków UE – uchwałą nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono o kwotę 500.000,- zł wkład własny na realizację zadania – uchwałą nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono środki własne na realizację zadania o 300.000 zł

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 4.600.000 zł, w tym środki własne 2.072.024 zł, środki z Powiatu Białostockiego 660.000 zł, środki UE 1.867.976 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 3.706.585,41 zł, w tym 1.107.597,06 zł środki własne, 1.050.225,61 zł środki Powiatu Białostockiego, 1.548.762,74 zł środki UE

- Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych - Stymulowanie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze Doliny Górnej Narwi poprzez zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – uchwałą nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono środki na realizację zadania w kwocie 42.547 zł, w tym 18.135 zł ze środków własnych, 24.412 zł ze środków UE – uchwałą nr X/83/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono wkład własny na realizację zadania o kwotę 2.000,- zł

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 44.547 zł, w tym środki własne 20.135 zł, środki UE 24.412 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 1.800,81 zł ze środków własnych

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Łynki – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2011 w kwocie 130.000 zł, w tym 108.954 zł ze środków własnych, 21.046 zł ze środków UE - uchwałą nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zmniejszono środki na realizację zadania o 40.000 zł, w tym 23.954 zł ze środków własnych, 21.046 zł ze środków UE - uchwałą nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2011 rok zwiększono o kwotę 32.486,- zł środki na realizację zadania, w tym o 31.086 zł środki własne, o 1.400 zł środki UE – uchwałą nr XIV/129/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększono środki na realizację zadania o 125.598 zł, w tym o 71.340 zł środki własne, o 54.258 zł środki z UE

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 248.084 zł, w tym środki własne 192.426 zł, środki UE 55.658 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 231.828,06, w tym środki własne 176.170,74 zł, środki UE 55.657,32 zł

- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – uchwałą nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2011 w kwocie 544.926 zł, w tym 149.885 zł ze środków własnych, 150.000 zł ze środków Totalizatora Sportowego, 245.041 zł ze środków UE - dnia 10.09.2011 r. Marszałek Województwa rozwiązał umowę o dofinansowanie (pismo z dnia 13.09.2011 r. RPO.V.0191-4-(3.1)-30-2.2/10)

Plan wydatków na rok 2011 (wg stanu na dzień 31.12.2011) – 544.926 zł, w tym środki własne 149.885 zł, środki Totalizatora Sportowego 150.000 zł, środki UE 245.041 zł

Wykonanie wydatków w roku 2011 – 0 zł

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
- Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym,
- Szkoła Podstawowa w Bokinach,
- Zespół Szkół w Łapach,
- Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok	w tym:		Wykonanie dochodów w 2011 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	163 350				139 933,50			
	801 / 80148 / 4220		163 350	163 350	0		139 933,50	139 933,00	0
		163 350	163 350				139 933,50	139 933,50	
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	89 100				89 078,50			
	801 / 80148 / 4220		89 100	89 100	0		89 078,50	89 078,50	0,00
		89 100	89 100				89 078,50	89 078,50	
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	64 350				57 327,17			
	801 / 80148 / 4220		64 350	64 350	0		57 327,17	57 327,17	0,00
	801 / 80103 / 0960	11 920				11 920,00			
	801 / 80103 / 4210		11 920	11 920			11 920,00	11 920,00	
		76 270	76 270			69 247,17	69 247,17		
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	39 600				37 982,40			
	801 / 80148 / 4220		39 600	39 600	0		37 982,40	37 982,40	0,00
		39 600	39 600				37 982,40	37 982,40	
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	108 900				90 762,47			
	801 / 80148 / 4220		108 900	108 900	0		90 762,47	90 762,47	0,00
		108 900	108 900				90 762,47	90 762,47	

Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	150 690				116 147,45			
	801 / 80104 / 0960	39 000				33 657,00			
	801 / 80104 / 4170		21 000	21 000	0		18 972,00	18 972,00	0,00
	801 / 80104 / 4210		7 000	7 000			7 000,00	7 000,00	
	801 / 80148 / 4220		150 690	150 690			116 147,45	116 147,45	
	801 / 80104 / 4300		11 000	11 000	0		7 685,00	7 685,00	0,00
		189 690	189 690			149 804,45	149 804,45		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	93 800				88 618,00			
	801 / 80104 / 0960	10 000				3 656,00			
	801 / 80104 / 4170		1 300	1 300	0		798,80	798,80	0,00
	801 / 80148 / 4220		93 800	93 800	0		88 618,00	88 618,00	0,00
	801 / 80104 / 4300		8 700	8 700	0		2 857,20	2 857,20	0,00
		103 800	103 800			92 274,00	92 274,00		
Razem:		770 710	770 710	770 710	0	669 082,49	669 082,49	669 082,49	0,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

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 zaciąganych kredytów w kwocie 1.701.489,- zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 2.637.484,- zł (do kwoty 57.072.660,- zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 4.553.652,- zł (do kwoty 60.690.317,- zł), zaś planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 3.617.657,- zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok ukształtowało się na poziomie 98,32 % planu (56.116.690,52 zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie ok. 98,5% planu (49.670.682,60 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 96,96% planu (6.446.007,92 zł).

Gmina otrzymała w 2011 roku w formie dotacji łącznie 17.446.195,75 zł, z czego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne – 4.512.414,19 zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 3.693.164,97 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 663.410,96 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 1.050.225,61 zł (w dziale Transport i łączność) – razem 5.562.639,80 zł;

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 6.371.836,67 zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 5.968.581,56 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne – 1.000.000,00 zł (w dziale Pomoc społeczna) – razem 7.371.836,67 zł;

- środki UE na wydatki bieżące – 913.602,46 zł (głównie w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 775.596,04 zł i Pomoc społeczna – 128.518,18 zł), środki UE na wydatki inwestycyjne 3.598.116,82 zł (w dziale Rolnictwo i łowiectwo 1.271.224,00 zł, w dziale Transport i łączność 1.683.247,82 zł i w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 643.645,00 zł) - razem 4.511.719,28 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 31,09%.

Subwencje z budżetu państwa wyniosły 18.064.002,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 12.171.926,00 zł, wyrównawcza – 5.333.020,00 zł i równoważąca – 559.056,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 32,19%.

Dochody własne budżetu wyniosły w roku 2011 – 20.606.492,77 zł, z czego:

- udziały w PIT i CIT – 8.613.346,24 zł,
- inne dochody podatkowe – 9.965.663,84 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 772.321,89 zł
- pozostałe dochody własne – 1.255.160,80 zł

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 36,72%.

W roku 2011 wykonano wydatki w kwocie 55.977.572,35 zł, co stanowi ok. 92,23% całości planowanych wydatków na 2011 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.636.027,40 zł (97,76% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 9.341.544,95,- zł (71,94% planowanych wydatków majątkowych).

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2011 roku kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki 22.737.981,75 zł (48,75% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.570.098,44 zł (24,81% wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) 8.505.953,30 zł (18,24% wydatków bieżących ogółem),
- energia 1.868.306,94 zł (4,01% wydatków bieżących ogółem),
- projekty UE 1.001.072,84 zł (2,15% wydatków bieżących ogółem),
- wydatki na zakupy materiałowe 952.614,13 zł (2,04 % wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2011 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (45,51% wydatków bieżących ogółem na kwotę 21.226.342,11 zł) – wydatki działu to wydatki na oświatę w gminie, w tym 81,10% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń w oświacie (17.215.224,61 zł).
- 2) Pomoc społeczna (27,65% wydatków bieżących ogółem na kwotę 12.896.306,34 zł) – wydatki działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym wydatki niesfinansowane dotacją wyniosły 2.951.051,43 zł (22,88% poniesionych wydatków bieżących).
- 3) Administracja publiczna (7,81% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.646.507,06 zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.107.008,56 zł (85,21% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz rady miejskiej – 246.258,41 zł (6,75% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,60% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.680.340,57 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 972.913,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 648.836,00 zł.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,84% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.326.771,93 zł).
- 6) Edukacyjna opieka wychowawcza (2,38% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.109.924,03 zł) – wydatki działu związane były z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz obsługą stypendiów i innych form pomocy materialnej dla uczniów.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2011 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (55,16% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 5.152.707,19 zł) – wydatki na budowę dróg.
- 2) Pomoc społeczna (16,21% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.513.904,00 zł) – wydatki na budynek ŚDS i MOPS.
- 3) Rolnictwo i łowiectwo (13,62% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.271.928,64 zł) – wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich.
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,69% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 905.227,75 zł) – wydatki na: wodociągi i kanalizacje w mieście, strefę, oświetlenie i dokumentację techniczną na rozbudowę wysypiska.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2011 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2011 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 3.034.655,20 zł.

Budżet za 2011 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 139.118,17 zł.

Gmina Łapy w 2011 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.262.673,89 zł, w tym :

- zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 6.000.000 zł (na spłatę kredytów i pożyczek) w Banku PKO BP SA,

- zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 262.673,89 zł (na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy”).

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2011 roku kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 7.987.966,44 zł.

Wykonane w 2011 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6.322.530,49 zł, w tym:

- 6.000.000,- zł sfinansowano z zaciągniętego w roku 2011 kredytu,
- 322.530,49 zł sfinansowano z wolnych środków.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.341.544,95 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych (dotacji) w kwocie 5.673.686,03 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 262.673,89 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 772.321,89 zł
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.632.863,14 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2011 r. pozostały wolne środki w kwocie 1.665.435,95 zł, na które składają się:

- nadwyżka operacyjna w kwocie 262.673,89 zł,
- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1.402.762,06 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 3.629.739,98 zł, z czego:

- 1.906.563,92 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 1.453.972,43 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych),
- 1.093.791,30 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,
- 629.384,76 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 430.534,60 zł to należności wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 26.556.394,53 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 26.430.197,49 zł,

- zobowiązania wymagalne – 126.197,04 zł – na saldo zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku łączna kwota długu zmalała o 101.135,78 zł, z czego kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zmalała o 123.317,80 zł, natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych wzrosła o 22.182,02 zł

Wskaźnik zadłużenia (liczony, jako stosunek kwoty długu do kwoty dochodów budżetu) wyniósł 47,32% przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Rozchody i wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 7.749.293,76 zł. Wskaźnik obsługi zadłużenia (liczony, jako stosunek tej kwoty do dochodów) wyniósł 13,81% przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2011 roku

W skład mienia Gminy Łapy wchodzi następujące składniki :

- grunty
- budynki i obiekty
- budowle i urządzenia techniczne
- środki transportowe

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 334,1459 ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy, zajmują obszar 14,8217 ha.

Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

1. W bezpośrednim zarządzie gminy	257,2210 ha
2. W zarządzie jednostki komunalnej	13,6677 ha
3. Grunty przekazane w dzierżawę	9,3161 ha
4. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	24,6404 ha
5. Grunty przekazane w użyczenie	29,2884 ha
6. Grunty przekazane w użytkowanie	0,0123 ha
7. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy	14,8217 ha

Zmniejszenie powierzchni gruntów w stosunku do roku 2010 nastąpiło w związku z ich zbyciem (sprzedażą, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania na własność). W dniu 18.05.2011 roku aktem notarialnym przekształcono Zakład Energetyki Ciepłej w Łapach w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nadano nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łapach. Gmina Łapy ma 100% udziału w kapitale zakładowym. Do Spółki przekazano nieruchomości gminne, które dotychczas były w trwałym zarządzie ZEC.

Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki i obiekty. Gmina Łapy jest właścicielem 82 budynków i obiektów, z czego:

1. budynki mieszkalne	16
2. budynki użytkowe	33
3. przedszkola i szkoły	11
4. obiekty kulturalne	12
5. obiekty sportowe	2
6. inne	8

Ilość budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Łapy uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszyła się ilość budynków mieszkalnych, ponieważ z budynku przy ul. Cmentarnej 16 zostali przeprowadzeni lokatorzy między innymi do budynku mieszkalnego jednorodzinne przy ul. 3 Maja 37. Budynek ze względu na stan techniczny nie może być

zasiedlony – przewidziany jest do rozbiórki. Zwiększyła się ilość budynków sklasyfikowanych jako użytkowe. Przy inwentaryzacji środków trwałych zaliczono do nich także takie budowle jak: wiaty, garaże, portiernie na bazie przy ul. Mostowej, warsztaty. W wyniku takiej klasyfikacji liczba budynków (obiektów) użytkowych wzrosła do 33. W tabeli zagospodarowania mienia komunalnego wartość budynków, budowli, urządzeń i środków transportu wykazano w wartości księgowej netto.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

1. drogi
2. wodociągi
3. oczyszczalnia ścieków
4. 1 kotłownia (znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego)
5. wysypisko śmieci
6. linie energetyczne (teren ZWiK , Główna 50 i oświetlenie)
7. inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.)

W skład mienia gminnego wchodzi środki transportowe

Znajdują się one w zarządzie komunalnych jednostek takich jak: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Kultury Fizycznej.

Dochody z mienia gminnego uzyskane w 2011 roku

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	71.241,66 zł
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	447.483,05 zł
3. Dochody z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	48.747,94 zł
4. Dochody ze sprzedaży majątku	723.573