

ZARZĄDZENIE NR 42/11

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 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 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - 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 przychodów i rozchodów budżetu - 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 2010 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/11
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2011 r.

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok			Dochody wykonane w 2010 roku			Wskaźnik wykonani / plan
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	184 268	184 268	0	184 267	184 267	0	100,00%
	01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Pozostała działalność	184 268	184 268	0	18 267	184 267	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 268	184 268	0	184 267	184 267	0	100,0%
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0	920	920	0	92,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	0	920	920	0	92,0%
		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	1 000	1 000	0	920	920	0	92,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
600			Transport i łączność	3 331 617	84 000	3 247 617	3 287 876	94 239	3 193 637	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 617	84 000	3 247 617	3 287 876	94 239	3 193 637	98,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 000	36 000	0	45 711	45 711	0	127,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000	48 000	0	48 528	48 528	0	101,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 435 712	0	2 435 712	2 381 732	0	2 81 732	97,8%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	411 905	0	411 905	411 905	0	411 905	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0%
630			Turystyka	0	0	0	500	500	0	
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	500	500	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	500	500	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 220	586 220	1 853 000	827 649	557 921	269 727	33,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 220	586 220	1 853 000	827 649	557 921	269 727	33,9%
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0	76 429	76 429	0	58,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	236	236	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 220	436 220	0	456 651	456 651	0	104,7%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000	14 446	0	14 446	288,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 848 000	0	1 848 000	255 281	0	255 281	13,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 866	2 866	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	21 738	21 738	0	108,7%
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0%
71035 zad. wykon. na mocy porozumień z org. adm. rząd.			Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0%
750			Administracja publiczna	276 424	276 424	0	356 529	356 529	0	129,0%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0	157 005	157 005	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000	157 000	0	157 000	157 000	0	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	5	5	0	
	75023		Urzędy gmin	90 000	90 000	0	170 10	170 100	0	189,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	69 306	69 306	0	693,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	176	176	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	415	415	0	
		097	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0	100 203	100 203	0	125,3%
	75056		Spis powszechny i inne	29 424	29 424	0	29 424	29 424	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 424	29 424	0	29 424	29 424	0	100,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 819	133 819	0	129 849	129 849	0	97,0%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 869	3 869	0	3 869	3 869	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 869	3 869	0	3 869	3 869	0	100,0%
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 479	59 479	0	59 074	59 074	0	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 479	59 479	0	59 074	59 074	0	99,3%
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 471	70 471	0	66 906	66 906	0	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 471	70 471	0	66 90	66 906	0	94,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 708 464	17 708 464	0	16 946 973	16 946 973	0	95,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000		24 259	24 259	0	60,6%

	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	0	23 501	23 501	0	58,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	758	758	0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 236 133	6 236 133	0	5 625 412	5 625 412	0	90,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 140 909	6 140 909	0	5 530 224	5 530 224	0	90,1%
	0320	Podatek rolny	1 191	1 191	0	1 259	1 259	0	105,7%
	0330	Podatek leśny	740	740	0	741	741	0	100,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 293	28 293	0	19 793	19 793	0	70,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	0	10 570	10 570	0	16,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	88	88	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	62 737	62 737	0	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 957 123	2 957 123	0	2 946 447	2 946 447	0	99,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 558 028	1 558 028	0	1 654 060	1 654 060	0	106,2%
	0320	Podatek rolny	349 474	349 474	0	306 833	306 833	0	87,8%
	0330	Podatek leśny	42 080	42 080	0	42 213	42 213	0	100,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	465 541	465 541	0	383 577	383 577	0	82,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000	39 000	0	77 162	77 162	0	197,9%
	0370	Oplata od posiadania psów	0	0	0	735	735	0	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000	38 000	0	36 059	36 059	0	94,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	0	419 272	419 272	0	93,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	10 112	10 112	0	202,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	16 425	16 425	0	164,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 587	650 587	0	706 824	706 824	0	108,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 000	76 000	0	68 657	68 657	0	90,3%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 587	240 587	0	282 076	282 076	0	117,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	34 000	34 000	0	46 831	46 831	0	137,7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	20	20	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	0	308 657	308 657	0	102,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	583	583	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 824 621	7 824 621	0	7 644 031	7 644 031	0	97,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 574 621	7 574 621	0	7 410 647	7 410 647	0	97,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	0	233 384	233 384	0	93,4%
758		Różne rozliczenia	16 909 015	16 909 015	0	16 906 710	16 906 710	0	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 045 482	12 045 482	0	12 045 482	12 045 482	0	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 045 482	12 045 482	0	12 045 482	12 045 482	0	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 756	4 564 756	0	4 564 756	4 564 756	0	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 756	4 564 756	0	4 564 756	4 564 756	0	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	2 695	2 695	0	53,9%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	2 695	2 695	0	53,9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 777	293 777	0	293 777	293 777	0	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 777	293 777	0	293 777	293 777	0	100,0%
801		Oświata i wychowanie	63 660	63 660	0	55 372	55 372	0	87,0%
80101		Szkoły podstawowe	5 995	5 995	0	5 995	5 995	0	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 995	5 995	0	5 995	5 995	0	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	13	13	0	

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	13	13	0	
	80195		Pozostała działalność	57 665	57 665	0	49 365	49 365	0	85,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 10	100	0	880	880	0	80,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 565	56 565	0	48 485	48 485	0	85,7%
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	379	379	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	379	379	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	379	379	0	
852			Pomoc społeczna	9 912 107	9 912 107	0	9 991 314	9 991 314	0	100,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	278 000	278 000	0	307 851	307 851	0	110,7%
	85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	278 000	278 000	0	277 666	277 666	0	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 000	278 000	0	277 666	277 666	0	99,9%
	85203 zad. własne		Ośrodki wsparcia	0	0	0	30 185	30 185	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	30 000	30 000	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	185	185	0	
	85212		Świadczenia rodzinne	5 524 954	5 524 954	0	5 548 851	5 548 851	0	100,4%
	85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne	5 504 954	5 504 954	0	5 504 384	5 504 384	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504 954	5 504 954	0	5 504 384	5 504 384	0	100,0%
	85212 zad. własne		Świadczenia rodzinne	20 000	20 000	0	44 468	44 468	0	222,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	44	44	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	0	44 424	44 424	0	222,1%
	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	27 380	27 380	0	26 717	26 717	0	97,6%
	85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700	9 700	0	9 257	9 257	0	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 700	9 700	0	9 257	9 257	0	95,4%
	85213 zad. własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 680	17 680	0	17 460	17 460	0	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 680	17 680	0	17 460	17 460	0	98,8%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 101 600	2 101 600	0	2 101 600	2 101 600	0	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 101 600	2 101 600	0	2 101 600	2 101 600	0	100,0%
85216		Zasilki stałe	193 000	193 000	0	192 946	192 946	0	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000	193 000	0	192 946	192 946	0	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 800	391 800	0	391 000	391 000	0	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000	391 000	0	391 000	391 000	0	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0	0	0	0	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000	144 000	0	171 244	171 244	0	118,9%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	23 000	0	50 245	50 245	0	218,5%
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	49 549	49 549	0	215,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	696	696	0	
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	120 999	120 999	0	100,0%
	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	120 999	120 999	0	100,0%
85278 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 228 873	1 228 873	0	1 228 606	1 228 606	0	100,0%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100,0%
85295 zad. własne		Pozostała działalność	1 220 873	1 220 873	0	1 220 606	1 220 606	0	100,0%
	2001	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	26 910	26 910	0	26 895	26 895	0	99,9%
	2002	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	18 000	18 000	0	17 997	17 997	0	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	100,0%
	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	7 380	7 380	0	7 380	7 380	0	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 600	73 600	0	73 351	73 351	0	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 043 120	1 043 120	0	1 043 120	1 043 120	0	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 043	10 043	0	10 043	10 043	0	100,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 984	1 499 484	50 500	1 447 083	1 447 083	0	93,4%
	85395		Pozostała działalność	1 549 984	1 499 484	50 500	1 447 083	1 447 083	0	93,4%
		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	1 163 418	1 163 418	0	1 125 004	1 125 004	0	96,7%
		2008	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	167 679	167 679	0	160 801	160 801	0	95,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 387	168 387	0	161 278	161 278	0	95,8%
		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	42 925	0	42 925	0	0	0	0,0%
		6209	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	7 575	0	7 575	0	0	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 522	732 522	0	732 522	732 522	0	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	732 522	732 522	0	732 522	732 522	0	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732 522	7 2 522	0	732 522	732 522	0	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	800	0	13 289	13 289	0	1661,1%
	90002		Gospodarka odpadami	800	800	0	13 289	13 289	0	1661,1%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	12 513	12 513	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	0	77	76	0	97,1%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0	2 480	2 480	0	62,0%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	0	2 480	2 480	0	62,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	0	2 480	2 480	0	62,0%
926			Kultura fizyczna i sport	667 793	0	667 793	666 000	0	666 000	99,7%
	92601		Obiekty sportowe	667 793	0	667 793	666 000		666 000	99,7%
		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	1 793	0	1 793	0	0	0	0,0%
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	100,0%
Dochody ogółem				54 242 878	48 423 968	5 818 910	51 877 897	47 748 533	4 129 364	95,6%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/11
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2011 r.

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 rok			Wydatki wykonane w 2010 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 391 281	191 281	2 200 000	2 036 503	190 392	1 846 111	85,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000	0	2 200 000	1 846 111	0	1 846 111	83,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	336 604	0	336 604	96,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 947	0	1 090 947	923 627	0	923 627	84,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 053	0	759 053	585 880	0	585 880	77,2%
	01030		Izby rolnicze	7 013	7 013	0	6 125	6 125	0	87,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 013	7 013	0	6 125	6 125	0	87,3%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	184 268	184 268	0	184 267	184 267	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	0	451	451	0	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	36	36	0	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972	2 72	0	2 971	2 971	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	180 654	180 654	0	180 654	180 654	0	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20	0	20	20	0	101,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	134	134	0	134	134	0	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000	0	320 000	0	0	0	0,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	320 000	0	320 000	0	0	0	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	320 000	0	320 000	0	0	0	0,0%
500			Handel	43 531	43 531	0	39 167	39 167	0	90,0%
	50095		Pozostała działalność	43 531	43 531	0	39 167	39 167	0	90,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	3 595	3 595	0	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286	1 286	0	1 087	1 087	0	84,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	0	6 994	6 994	0	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0	1 468	1 468	0	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	9 972	9 972	0	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490	18 490	0	16 050	16 050	0	86,8%
600			Transport i łączność	8 692 420	937 800	7 754 620	7 135 575	754 754	6 558 821	84,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000	230 000	0	141 255	141 255	0	61,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	230 000	0	141 255	141 255	0	61,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 784	0	58 784	8 784	0	8 784	14,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 367 836	682 000	7 685 836	7 132 570	589 134	6 543 437	85,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	2 800	2 800	0	14,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	6 838	6 838	0	22,8%
		4270	Zakup usług remontowych	502 000	502 000	0	463 514	463 514	0	92,3%

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 00	0	115 982	115 982	0	89,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 423	0	3 495 423	2 416 159	0	2 416 159	69,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 612	0	1 904 612	1 897 975	0	1 897 975	99,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 801	0	2 285 801	2 229 303	0	2 229 303	97,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 800	25 800	10 000	30 966	24 366	6 600	86,5%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	25 800	0	24 366	24 366	0	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	6 600	0	6 600	66,0%
630			Turystyka	76 850	15 850	61 000	76 772	15 772	61 000	99,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 850	15 850	61 000	76 772	15 772	61 000	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	12 929	12 929	0	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850	0	2 843	2 843	0	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 2 2	395 750	1 434 542	1 384 723	358 967	1 025 756	75,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 292	395 750	1 424 542	1 376 216	358 967	1 017 249	75,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	15	15	0	1,5%
		4260	Zakup energ i	137 500	137 500	0	120 219	120 219	0	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 750	20 750	0	19 041	19 041	0	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000	208 000	0	192 167	192 167	0	92,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100	6 100	0	6 020	6 020	0	98,7%
		4580	Pozostałe odsetki	300	300	0	249	249	0	82,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 700	21 700	0	20 902	20 902	0	96,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400		354	354	0	88,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 542	0	1 424 542	1 017 249	0	1 017 249	71,4%
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	8 507	0	8 507	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	8 507	0	8 507	5,1
710			Działalność usługowa	398 337	238 337	160 000	266 124	147 289	118 835	66,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	0	64 930	64 930	0	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	64 000	0	64 000	64 000		100,0%
		43 0	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	930	930	0	93,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 619	49 619	0	46 603	46 603	0	93,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276	1 276	0	1 276	1 276	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 343	48 343	0	45 327	45 327	0	93,8%
	71035		Cmentarze	145 000	85 000	60 000	42 777	1 386	41 391	29,5%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	1 386	1 386	0	27,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	41 391	0	41 391	69,0%
	71095		Pozostała działalność	138 718	38 718	100 000	111 815	34 371	77 443	80,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350	28 350	0	24 760	24 760		87,3%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820	4 820	0	4 382	4 382	0	90,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	0	674	674	0	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	0	468	4 8	0	95,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	150	150	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	0	161	161	0	64,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896	896	0	765	765	0	85,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	100	100	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	0	160	160	0	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	77 443	0	77 443	77,4%
750			Ad ministracja publiczna	3 860 233	3 840 233	20 000	3 667 858	3 657 004	10 854	95,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0	157 000	157 000	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 005	123 005	0	123 005	123 005	0	100,0%
		4040	Doda kowe wynagrodzenia roczne	10 455	10 455	0	10 455	10 455	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	20 270	0	20 270	20 270	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 270	0	3 270	3 270	0	100,0%

	75022		Rady gmin (miast i miast a prawach powiatu)	281 934	281 934	0	221 450	221 450	0	78,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 034	276 034	0	218 501	218 501	0	79,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0	2 950	2 950	0	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	0	0	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 375	3 246 375	20 000	3 134 563	3 123 709	10 854	96,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107	107	0	106	106	0	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 551	5 551	0	5 429	5 429	0	97,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	28 625	28 625	0	28 624	28 624	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 472	1 823 472	0	1 779 042	1 779 042	0	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 293	143 293	0	143 238	143 238	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 134	300 134	0	278 784	278 784	0	92,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 371	44 371	0	32 058	32 058	0	72,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 796	71 796	0	70 156	70 156	0	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	35 300	0	31 438	31 438	0	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	106 000	0	102 967	102 967	0	97,1%
		4260	Zakup energii	115 000	115 000	0	103 246	103 246	0	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	62 400	62 400	0	62 384	62 384	0	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	4 483	4 483	0	89,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	0	212 571	212 571	0	92,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 650	12 650	0	12 474	12 474	0	98,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 600	11 600	0	10 579	10 579	0	91,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 300	20 300	0	20 065	20 065	0	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	0	33 114	33 114	0	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500	34 500	0	34 308	34 308	0	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 976	87 976	0	87 425	87 425	0	99,4%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110	110	0	102	102	0	93,0%
		458	Pozostałe odsetki	10	10	0	8	8	0	75,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180	180	0	167	167	0	92,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0	1 104	1 104	0	73,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	0	8 333	8 333	0	98,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000	8 000	0	6 833	6 833	0	85,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000	33 000	0	32 673	32 673	0	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	854	0	854	8,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,0%
	75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	29 424	29 424	0	29 424	29 424	0	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447	447	0	447	447	0	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355	355	0	355	355	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	605	0	605	605	0	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	17	0	18	18	0	103,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	300	300	0	300	300	0	100,0%

			kserograficznych							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500	125 500	0	125 421	125 421	0	99,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 490	87 490	0	87 471	87 471	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210	210	0	210	210	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	33 300	0	33 292	33 292	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	4 449	4 449	0	98,9%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 819	133 819	0	129 849	129 849	0	97,0%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 869	3 869	0	3 869	3 869	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	0	77	77	0	100,6%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	510	510	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382	1 382	0	1 382	1 382	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	100,0%
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 479	59 479	0	59 074	59 074	0	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750	33 750	0	33 345	33 345	0	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217	217	0	218	218	0	100,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 743	12 743	0	12 743	12 743	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329	6 329	0	6 328	6 328	0	100,0%
		4260	Zakup energii	300	300	0	300	300	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	988	988	0	988	988	0	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	0	200	200	0	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209	209	0	209	209	0	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 681	1 681	0	1 681	1 681	0	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	100,0%
75109	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 471	70 471	0	66 906	66 906	0	94,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 460	40 460	0	36 895	36 895	0	91,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	0	216	216	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608	13 608	0	13 608	13 608	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212	5 212	0	5 211	5 211	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	0	100	100	0	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	784	784	0	7 4	784		100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	872	872	0	872	872	0	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000	207 500	129 500	180 585	157 854	22 731	53,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000	20 000	120 000	33 652	19 988	13 664	24,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	19 988	19 988	0	99,9%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000	0	120 000	13 664	0	13 664	11,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 650	148 150	9 500	123 704	114 638	9 067	78,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 800	35 800	0	34 800	34 800	0	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250	9 250	0	9 159	9 159	0	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	21 700	0	15 686	15 686	0	72,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 700	0	17 283	17 283	0	97,6%

		4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	7 683	7 683	0	45,2%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200	29 200	0	16 533	16 533	0	56,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	6 509	6 509	0	72,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	6 985	6 985	0	87,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500	0	9 500	9 067	0	9 067	95,4%
	75414		Obrona cywilna	19 350	19 350	0	3 228	3 228	0	16,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	600	600	0	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	456	456	0	3,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	902	902	0	45,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	1 270	1 270	0	63,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0	0	0	0	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 294	85 294	0	62 495	62 495	0	73,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 294	85 294	0	62 495	62 495	0	73,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 200	36 200	0	36 157	36 157	0	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	2 275	0	2 245	2 245	0	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0	309	309	0	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900	0	14 838	14 838	0	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	1 966	1 966	0	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	0	6 575	6 575	0	75,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400	20 400	0	404	404	0	2,0%
757			Obsługa długu publicznego	845 000	845 000	0	840 025	840 025	0	99,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 000	845 000	0	840 025	840 025	0	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	100,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	821 000	821 000	0	816 025	816 025	0	99,4%
758			Różne rozliczenia	49 904	44 600	5 304	0	0	0	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 904	44 600	5 304	0	0	0	0,0%
		4810	Rezerwy	44 600	44 600	0	0	0	0	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 304	0	5 304	0	0	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	21 057 846	20 768 869	288 977	20 467 346	20 213 293	254 054	97 2%
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 384	10 309 794	236 590	10 251 330	10 047 689	203 642	97,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 885	423 885	0	423 884	423 884	0	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 647	199 647	0	193 676	193 676	0	97,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 600	34 600	0	29 700	29 700	0	85,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 058	6 276 058	0	6 147 573	6 147 573	0	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 681	487 681	0	487 676	487 676	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 005	1 019 005	0	1 000 370	1 000 370	0	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 547	153 547	0	148 403	148 403	0	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900	0	13 780	13 780	0	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 532	358 532	0	356 985	356 985	0	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 760	9 760	0	7 016	7 016	0	71,9%
		4260	Zakup energii	660 800	660 800	0	588 011	588 011	0	89,0%
		4270	Zakup usług remontowych	120 408	120 408	0	118 260	118 260	0	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 048	7 048	0	4 060	4 060	0	57,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 247	76 247	0	74 353	74 353	0	97,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 049	6 049	0	4 534	4 534	0	75,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 645	1 645	0	1 613	1 613	0	98,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 984	20 984	0	17 693	17 693	0	84,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 696	3 696	0	2 638	2 638	0	71,4%

	4430	Różne opłaty i składki	5 548	5 548	0	4 858	4 858	0	87,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 966	390 966	0	390 966	390 966	0	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900	0	4 679	4 679	0	79,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	8 200	0	4 837	4 837	0	59,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 688	23 688	0	22 122	22 122	0	93,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 900	0	229 900	196 952	0	196 952	85,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 424	588 424	0	560 900	560 900	0	95,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 764	51 764	0	51 764	51 763	0	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630	14 630	0	12 811	12 811	0	87,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 711	388 711	0	373 314	373 314	0	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 041	33 041	0	27 138	27 138	0	82,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954	65 954	0	62 170	62 170	0	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 638	10 638	0	10 017	10 017	0	94,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686	23 686	0	23 686	23 686	0	100,0%
80104		Przedszkola	2 421 495	2 408 495	13 000	2 344 288	2 332 088	12 200	96,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 855	8 855	0	8 855	8 855	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 565	1 798 565	0	1 754 802	1 754 802	0	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 696	150 696	0	130 224	130 224	0	86,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 555	280 555	0	278 534	278 534	0	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 448	44 448	0	41 596	41 596	0	93,6%
	4260	Zakup energii	16 265	16 265	0	8 966	8 966	0	55,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 111	109 111	0	109 111	109 111	0	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000	12 200	0	12 200	93,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 568	43 568	0	39 038	39 038	0	89,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 568	43 568	0	39 038	39 038	0	89,6%
80110		Gimnazja	5 458 421	5 430 888	27 533	5 389 564	5 362 231	27 333	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 028	52 028	0	45 668	45 668	0	87,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	19 420	19 420	0	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 174	3 438 174	0	3 406 154	3 406 154	0	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 514	266 514	0	266 512	266 512	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 880	560 880	0	549 491	549 491	0	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 206	87 206	0	84 947	84 947	0	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	1 320	1 320	0	82,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 197	136 197	0	135 243	135 243	0	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 600	0	3 339	3 339	0	92,7%
	4260	Zakup energii	354 200	354 200	0	351 640	351 640	0	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	194 457	194 457	0	188 353	188 353	0	96,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 807	2 807	0	2 387	2 387	0	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 450	44 450	0	44 018	44 018	0	99,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	4 300	0	2 759	2 759	0	64,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	0	287	287	0	31,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 845	9 845	0	8 551	8 551	0	86,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	3 518	3 518	0	78,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 280	214 280	0	214 280	214 280	0	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	20 100	20 100	0	20 097	20 097	0	100,0%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730	1 730	0	1 290	1 290	0	74,6%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 889	1 889	0	1 888	1 888	0	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 447	9 447	0	9 285	9 285	0	98,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	18 500	18 300	0	18 300	98,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 637	325 783	11 854	329 990	319 111	10 879	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	173	0	0	0	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 024	25 024	0	24 889	24 889	0	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991	1 991	0	1 924	1 924	0	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368	4 368	0	4 090	4 090	0	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703	703	0	640	640	0	91,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 857	53 857	0	53 856	53 856	0	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	14 108	14 108	0	94,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	95	95	0	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 143	221 143	0	216 225	216 225	0	97,8%
	443	Różne opłaty i składki	2 376	2 376	0	2 236	2 236	0	94,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 854	0	11 854	10 879	0	10 879	91,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 000	460 000	0	451 491	451 491	0	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	322	322	0	64,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 013	312 013	0	311 764	311 764	0	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 372	24 372	0	21 416	21 416	0	87,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 565	48 565	0	48 565	48 565	0	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986	4 986	0	4 759	4 759	0	95,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554	1 554	0	1 554	1 554	0	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	0	7 477	7 477	0	82,2%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	250	250	0	50,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290	0	290	290	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	25 105	25 105	0	96,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	442	442	0	63,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 755	3 755	0	3 754	3 754	0	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	237	237	0	79,1%
	4430	Różne opłaty i składki	86	86	0	60	60	0	69,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557	8 557	0	8 557	8 557	0	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	465	465	0	31,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	1 251	1 251	0	62,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 222	15 222	0	15 221	15 221	0	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 00		15 000	15 000	0	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 482	96 482	0	30 226	30 226	0	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 482	96 482	0	30 226	30 226	0	31,3%
80148		Stołówki szkolne	869 666	869 666	0	844 084	844 084	0	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 271	661 271	0	645 006	645 006	0	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 026	55 026	0	51 820	51 820	0	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 971	106 971	0	102 463	102 463	0	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 442	17 442	0	15 839	15 839	0	90,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 956	28 956	0	28 956	28 956	0	100,0%
80195		Pozostała działalność	220 769	220 769	0	211 435	211 435	0	95,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 350	3 350	0	3 350	3 350	0	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450	4 450	0	3 200	3 200	0	71,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	0	2 896	2 896	0	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 594	59 594		51 514	51 514		86,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 475	150 475	0	150 475	150 475	0	100,0%
851			Ochrona zdrowia	247 587	247 587	0	245 325	245 325	0	99,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 670	7 670	0	7 565	7 565	0	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	7 097	7 097	0	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0	50	50	0	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	420	420		419	419	0	99,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 917	239 917	0	237 760	237 760	0	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 236	153 236	0	153 236	153 236	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 421	13 421	0	13 420	13 420	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394	25 394	0	25 394	25 394	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914	3 914	0	3 914	3 914	0	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 773	4 773	0	4 773	4 773	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913	1 913	0	1 912	1 912	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	12 864	12 864	0	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	0	672	672	0	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 588	1 588	0	1 570	1 570	0	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	206	206	0	206	206	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 288	6 288	0	6 287	6 287	0	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	500	500	0	100,0%
85			Pomoc społeczna	13 158 306	12 929 635	228 671	12 783 832	12 715 762	68 070	97,2%
	85203		Osrodki wsparcia	378 000	278 000	100 000	279 252	277 666	1 586	73,9%
	<i>85203 z § 2010</i>		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>278 000</i>	<i>278 000</i>	<i>0</i>	<i>277 666</i>	<i>277 666</i>	<i>0</i>	<i>99,9%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 572	201 572	0	201 571	201 571	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 657	16 657	0	16 656	16 656	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 508	32 508	0	32 308	32 308	0	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 277	5 277	0	5 145	5 145	0	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507	2 507	0	2 507	2 507	0	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 479	10 479	0	10 478	10 478	0	100,0%
	<i>85203 zadania własne</i>		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>1 586</i>	<i>0</i>	<i>1 586</i>	<i>1,6%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	1 586	0	1 586	1,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 496	5 535 496	0	5 534 451	5 534 451	0	100,0%
	<i>85212 z § 2010</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 504 954</i>	<i>5 504 954</i>	<i>0</i>	<i>5 504 384</i>	<i>5 504 384</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 292 806	5 292 806	0	5 292 724	5 292 724	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	88 500	0	88 500	88 500	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075	7 075	0	7 074	7 074	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 318	62 318	0	61 869	61 869	0	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343	2 343	0	2 343	2 343	0	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780	3 780	0	3 780	3 780	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704	9 704	0	9 704	9 704	0	100,0%
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749	18 749	0	18 749	18 749	0	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 189	2 189	0	2 151	2 151	0	98,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 192	4 192	0	4 191	4 191	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 520	1 520	0	1 520	1 520	0	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0	100,0%
85212 zadania własne			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 542	30 542	0	30 067	30 067	0	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	0	10 897	10 897	0	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683	1 683	0	1 609	1 609	0	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270	0	263	263	0	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753	3 753	0	3 753	3 753	0	100,0%
		4260	Zakup energii	7 336	7 336	0	7 336	7 336	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	209	209	0	41,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 380	27 380	0	26 717	26 717	0	97,6%
85213 z § 2010			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	9 700	9 700	0	9 257	9 257	0	95,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700	9 700	0	9 257	9 257	0	95,4%
85213 z § 2030			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	17 680	17 680	0	17 460	17 460	0	98,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 680	17 680	0	17 460	17 460	0	98,8%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 592 660	2 592 660	0	2 561 789	2 561 789	0	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 140	2 587 140	0	2 558 995	2 558 995	0	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0	2 794	2 794	0	50,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0	923 367	923 367	0	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0	923 367	923 367	0	98,7%
	85216		Zasilki stałe	193 000	193 000	0	192 946	192 946	0	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000	193 000	0	192 946	192 946	0	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799 922	1 671 251	128 671	1 613 697	1 547 213	66 484	89,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 035	14 035	0	14 034	14 034	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 776	1 163 776	0	1 063 165	1 063 165	0	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 346	86 346	0	86 345	86 345	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 252	183 252	0	168 664	168 664	0	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 503	28 503	0	25 113	25 113	0	88,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	52 000	0	50 100	50 100	0	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 375	23 375	0	23 374	23 374	0	100,0%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	24 740	24 740	0	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 376	5 376	0	5 375	5 375	0	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865	865	0	865	865	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 331	29 331	0	27 221	27 221	0	92,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0	2 029	2 029	0	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 320	2 320	0	2 149	2 149	0	92,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	646	646	0	501	501	0	77,5%
		4430	Różne opłaty i składki	618	618	0	290	290	0	46,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 899	41 899	0	41 898	41 898	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769	2 769	0	2 249	2 249	0	81,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	100,0%

			programów i licencji							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 671	0	128 671	66 484	0	66 484	51,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 800	425 800	0	384 617	384 617	0	90,3%
	85228 z § 2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0	120 999	120 999	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 469	89 469	0	89 469	89 469	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079	7 079	0	7 079	7 079	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473	14 473	0	14 473	14 473	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909	909	0	909	909	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288	6 288	0	6 287	6 287	0	100,0%
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 800	304 800	0	263 618	263 618	0	86,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0	263 618	263 618	0	86,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,0%
	85278 z § 2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 247 548	1 247 548	0	1 244 498	1 244 498	0	99,8%
	85295 z § 2010		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100,0%
	85295 zadania własne		Pozostała działalność	1 239 548	1 239 548	0	1 236 498	1 236 498	0	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 163	1 053 163	0	1 053 163	1 053 163	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 824	16 824	0	16 821	16 821	0	100,0%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	100,0%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678	678	0	678	678	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468	6 468	0	6 453	6 453	0	99,8%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620	1 620	0	1 617	1 617	0	99,8%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	234	234	0	233	233	0	99,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116	1 116	0	1 114	1 114	0	99,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197	0	197	197	0	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 046	0	1 034	1 034	0	98,9%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	267	267	0	259	259	0	97,0%
		4122	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	37	37	0	93,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	183	183	0	178	178	0	97,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33	0	32	32	0	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 584	26 584	0	26 584	26 584	0	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 106	17 106	0	17 106	17 106	0	100,0%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 571	5 571	0	5 571	5 571	0	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 998	12 998	0	12 997	12 997	0	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293	2 293	0	2 294	2 294	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 607	22 607	0	22 349	22 349	0	98,9%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	1 396	1 396	0	99,7%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587	6 587	0	6 587	6 587	0	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879	4 879	0	4 877	4 877	0	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	861	861	0	861	861	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410	13 410	0	10 866	10 866	0	81,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	100,0%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 890	9 890	0	9 890	9 890	0	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 593	22 593	0	22 439	22 439	0	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 987	3 987	0	3 960	3 960	0	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	180	180	0	173	173	0	96,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156	156	0	156	156	0	100,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51	51	0	51	51	0	100,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9	9	0	9	9	0	100,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 621 394	1 621 394	0	1 508 539	1 508 539	0	93,0%
	85395		Pozostała działalność	1 621 394	1 621 394	0	1 508 539	1 508 539	0	93,0%

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 259	7 259		7 257	7 257		100,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741	741		738	738		99,6%
	3119	Świadczenia społeczne	59 760	59 760	0	59 760	59 760	0	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 448	120 448	0	114 866	114 866	0	95,4%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 225	22 225	0	22 225	22 225	0	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 420	10 420	0	9 880	9 880	0	94,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 220	78 220	0	76 838	76 838	0	98,2%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441	5 441	0	5 420	5 420	0	99,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095	11 095	0	10 961	10 961	0	98,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 562	12 562	0	11 958	11 958	0	95,2%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	888	888	0	868	868	0	97,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 761	1 761	0	1 700	1 700	0	96,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	477 813	477 813	0	477 150	477 150	0	99,9%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 644	38 644	0	38 637	38 637	0	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 476	74 476	0	74 365	74 365	0	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 160	290 160	0	224 632	224 632	0	77,4%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209	13 209	0	13 090	13 090	0	99,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 855	37 855	0	26 275	26 275	0	69,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254	254	0	0	0	0	0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 484	117 484	0	105 008	105 008	0	89,4%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 416	19 416	0	18 136	18 136	0	93,4%
	4267	Zakup energii	255	255	0	255	255	0	100,0%
	4268	Zakup energii	425	425	0	425	425	0	100,0%
	4269	Zakup energii	120	120	0	120	120	0	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	103 611	103 611	0	99 720	99 720	0	96,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	79 928	79 928	0	74 129	74 129	0	92,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 102	19 102	0	17 401	17 401	0	91,1%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	758	758	0	442	442	0	58,3%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134	134	0	78	78	0	58,2%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	959	959	0	550	550	0	57,4%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	169	169	0	97	97	0	57,5%
	4437	Różne opłaty i składki	2 340	2 340	0	2 336	2 336	0	99,8%
	4439	Różne opłaty i składki	60	60	0	60	60	0	100,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503	1 503		1 503	1 503		100,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 402	2 402		2 401	2 401		100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245	245		245	245		100,1%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	935	935	0	916	916	0	97,9%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	442	442	0	442	442	0	100,0%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	121	121	0	121	121	0	99,7%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 831	1 831		1 829	1 829		99,9%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760	4 760	0	4 573	4 573	0	96,1%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 163	1 163	0	1 130	1 130	0	97,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 001	1 198 001	0	1 176 584	1 176 584	0	98,2%
	85401	Świetlice szkolne	460 279	460 279	0	444 062	444 062	0	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 512	7 512	0	7 512	7 512	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 179	338 179	0	331 040	331 040	0	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653	27 653	0	22 313	22 313	0	80,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367	55 367	0	52 141	52 141	0	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930	8 930	0	8 417	8 417	0	94,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638	22 638	0	22 638	22 638	0	100,0%

	85415 z par. 2030		Pomoc materialna dla uczniów	732 522	732 522	0	732 522	732 522	0	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	693 732	693 732	0	693 732	693 732	0	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 790	38 790	0	38 790	38 790	0	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	5 200	0	0	0	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	0	0	0	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	0	0	0	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	0	0	0	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	474	474	0	0	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	0	0	0	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 617	1 530 892	2 898 725	4 235 944	1 446 063	2 789 881	95,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 875	30 000	943 875	966 434	29 787	936 647	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	29 787	29 787	0	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 875	0	943 875	936 647	0	936 647	99,2%
	90002		Gospodarka odpadami	115 000	65 000	50 000	60 839	60 726	113	52,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	39	39	0	3,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	0	60 686	60 686	0	94,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	113	0	113	0,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 392	515 392	0	503 663	503 663	0	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 392	515 392	0	503 663	503 663	0	97,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500	46 500	0	40 230	40 230	0	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 438	1 438	0	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	38 791	38 791	0	86,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 000	729 000	200 000	855 300	668 641	186 659	92,1%
		4260	Zakup energii	625 000	625 000	0	621 175	621 175	0	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000	0	47 466	47 466	0	45,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	186 659	0	186 659	93,3%
	90095		Pozostała działalność	1 849 850	145 000	1 704 850	1 809 480	143 018	1 666 462	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	0	143 018	143 018	0	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 850	0	1 704 850	1 666 462	0	1 666 462	97,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 412	1 768 498	1 278 914	2 925 949	1 725 325	1 200 624	96,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 322 557	058 643	1 263 914	2 257 207	1 057 923	1 199 284	97,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 277	1 015 277	0	1 015 277	1 015 277	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605	11 605	0	11 594	11 594	0	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	31 761	31 761	0	31 051	31 051	0	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 053	0	108 053	107 478	0	107 478	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 871	0	680 871	636 154	0	636 154	93,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 990	0	474 990	455 653	0	455 653	95,9%
	92116		Biblioteki	663 880	663 880	0	663 880	663 880	0	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 880	663 880	0	663 880	663 880	0	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	0	3 522	3 522	0	70,4%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	3 522	3 522	0	70,4%
	92195		Pozostała działalność	55 975	40 975	15 000	1 340	0	1 340	2,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 975	40 975	0	0	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	1 340	0	1 340	8,9%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0	3 100	3 100	0	77,5%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000	0	3 100	3 100	0	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	3 100	3 100	0	77,5%
926			Kultura fizyczna i sport	2 499 252	772 940	1 726 312	2 450 611	772 722	1 677 889	98,1%

	92601		Obiekty sportowe	1 726 312	0	1 726 312	1 677 889	0	1 677 889	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 670	0	1 662 670	1 614 247	0	1 614 247	97,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 859	0	61 859	61 859	0	61 859	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	482 940	482 940	0	482 917	482 917	0	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 461	6 461	0	6 461	6 461	0	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 480	3 480	0	3 480	3 480	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 065	186 065	0	186 064	186 064	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425	15 425	0	15 425	15 425	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 958	31 958	0	31 957	31 957	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915	4 915	0	4 915	4 915	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 553	46 553	0	46 553	46 553		100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 712	73 712	0	73 711	73 711	0	100,0%
		4260	Zakup energii	14 235	14 235	0	14 226	14 226	0	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	58 510	58 510	0	58 509	58 509	0	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	245	245	0	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 030	22 030	0	22 026	22 026	0	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644	644	0	644	644	0	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 667	1 667	0	1 667	1 667	0	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 683	1 683	0	1 683	1 683	0	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684	7 684	0	7 684	7 684	0	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	356	356	0	355	355	0	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 881	1 881	0	1 881	1 881	0	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000	290 000	0	289 805	289 805	0	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	0	289 805	289 805	0	99,9%
Wydatki ogółem				66 327 376	47 820 811	18 506 565	61 794 906	46 160 281	15 634 624	93,2%

Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na rok 2010	Wydatki wykonane w 2010 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	1 850 000	1 509 507	81,6%	Zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji. W roku 2011 przewiduje się kontynuację realizacji inwestycji, złożenie wniosku końcowego o płatność oraz wypłatę środków.
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2010)	350 000	336 604	96,2%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Łapach-Pluśniakach i Łapach-Dębowinie, sieć wodociągową w Łapach-Szołajdach oraz przyłącza do sieci.
3.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2010)	8 784	8 784	100,0%	Wykonano projekt techniczny drogi.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010-2011)	550 000	195 794	35,6%	Wykonano I etap prac na ul. Piłsudskiego. Kontynuację inwestycji zaplanowano na rok 2011.
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	327 500	295 343	90,2%	Wykonano ulicę Grottgera.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	130 000	74 144	57,0%	Wykonanie nawierzchni i kanalizacji.
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	30 000	28 000	93,3%	Wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Kopernika i Krzywej. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2011)	400 000	243 679	60,9%	Wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Nowej oraz kanalizację deszczową i przepompownię deszczową. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.

9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	1 471 073	1 326 372	90,2%	Wykonano remont ulicy Głównej - odcinek Westerplatte i Matejki oraz przebudowę ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Polnej. Dofinansowanie inwestycji z tzw. „schetyńówki” 411.905 zł. W roku 2011 nie planuje się kontynuacji inwestycji.
10.	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	1 674 663	1 588 692	94,9%	Zakończono realizację inwestycji. Dofinansowanie ze środków UE za rok 2011 wyniosło 831.235,73 zł.
11.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	2 670 000	2 660 313	99,6%	Wykonano kolejny etap inwestycji. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło za rok 2011 – 1.066.739,11 oraz dofinansowanie z Powiatu Białostockiego – 400.000,- zł. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2011-2012.
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	120 000	0	0,0%	-
13.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2010-2011)	50 000	0	0,0%	-
14.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	20 000	17 080	85,4%	Wykonano dokumentację. Nie zaplanowano kontynuacji inwestycji w roku 2011.
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	51 700	12 300	23,8%	Opracowano dokumentację. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	13 900	13 900	100,0%	Opracowano dokumentację. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2010)	59 000	59 000	100,0%	Opracowano dokumentację i wykonano nawierzchnię.
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	0	0,0%	Realizację inwestycji zaplanowano w budżecie na rok 2011.
19.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	14 030	93,5%	Opracowano dokumentację projektową budowy skrzyżowania.
20.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe z montażem w m. Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2010)	18 000	14 791	82,2%	Postawiono wiaty przystankowe w miejscowościach: Łupianka Stara, Łapy Lynki i Płonka Kościelna.
21.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010)	10 000	6 600	66,0%	Wykonano dokumentację techniczną.
22.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010)	61 000	61 000	100,0%	Opracowano koncepcję ścieżek i szlaków rowerowych.
23.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010)	1 330 150	930 033	69,9%	Zakup m.in. od ZNTK działek przy ul. Długiej, działki pod cmentarz w Łapach-Szołajdach.
24.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	70 000	64 876	92,7%	Opracowano projekt na przebudowę budynku i zapłacono opłatę przyłączeniową. W roku 2011 nie planuje się kontynuacji inwestycji.
25.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	24 392	22 339	91,6%	Wykonano ogrodzenie działki w m. Płonka-Kozły i Gąsówka Stara, dokonano rozbiórki ogrodzenia w Uhowie oraz zakupiono siatkę i słupki na ogrodzenie działki w m. Gąsówka-Somachy.
26.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	10 000	8 507	85,1%	Opłata przyłączeniowa do budynku socjalnego.

27.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	30 000	15 492	51,6%	Opracowano dokumentację techniczną. Kontynuację inwestycji zaplanowano na lata 2011-2014.
28.	710	71035	6050	Budowa bramy wjazdowej na cmentarzu w Łapach i wbudowanie krzyży na Grobie Nieznanego Żołnierza(2010)	30 000	25 899	86,3%	Wykonano projekt bramy i montaż krzyży.
29.	710	71095	6050	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	100 000	77 443	77,4%	Wykonano dokumentację techniczną. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w roku 2011.
30.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010)	10 000	10 000	100,0%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KM-2560 (kserokopiarka).
31.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	10 000	854	8,5%	Zwiększono wartości sieci komputerowej w urzędzie. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w roku 2011.
32.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	199 900	196 952	98,5%	Wykonanie pomnika, utwardzenia i oświetlenia.
33.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	100,0%	Zakupiono patelnię – zakup realizowany przez szkołę.
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	30 000	0	0,0%	-
35.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	13 000	12 200	93,8%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w 2011 roku.
36.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2010)	9 033	9 033	100,0%	Zakupiono zmywarkę – zakup realizowany przez szkołę.
37.	801	80110	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku szkolnym w Gimnazjum w Łapach (2010)	18 500	18 300	98,9%	Wykonano piłkochwyty na boisko przy Gimnazjum.
38.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	11 854	10 879	91,8%	Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w Gąsówce Starej i Łapach-Szolajdach.
39.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	128 671	66 484	51,7%	Rozbiórka budynku przy ul. Nowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłata za przyłącze. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
40.	852	85203	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010)	100 000	1 586	1,6%	Wydatki na opracowanie dokumentacji.
41.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	943 875	936 647	99,2%	W roku 2010 przyjęto na stan sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicach: Strażackiej, Jaśminowej, Stalowej, Słonecznej, Nikifora, Lenartowicza, Puchalskiego, Dolnej, Polnej, Krańcowej, Północnej, Cygańskiego, Krzywej, Konwaliowej, Różanej, Piwnej, Żwirki i Wigury, Południowej, Piaskowej, Wodzickiego.
42.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	50 000	113	0,2%	Wykonano usługę skanowania dokumentacji. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
43.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2011)	200 000	186 659	93,3%	Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Brańskiej w Łapach i w Płonce Kościelnej, na budowę linii oświetleniowej - droga wewnętrzna na osiedlu oraz na montaż opraw świetlnych m.in. w Łapach-Pluśniakach i Bokinach.
44.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010)	10 000	4 098	41,0%	Wykonano instalację c.o. w lokalu komunalnym na ul. Spółdzielczej 2/11.

45.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębownina i Łapy-Lynki (2010-2012)	1 694 850	1 662 364	98,1%	Zakup działek od KSC, opracowanie mapy i dokumentacji projektowej oraz odbiór i oczyszczenie ścieków. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie planuje się kontynuację inwestycji w latach 2011-2012.
46.	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowninie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym (2009-2010)	862 671	814 710	94,4%	Wykonano prace remontowe WDK w Płonce Kościelnej, Łapach-Dębowninie, Uhowie oraz świetlic wiejskich w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym. Dofinansowanie wypłacone zostanie w roku 2011 po złożeniu wniosku o płatność.
47.	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)	320 300	304 123	94,9%	Wykonano prace remontowe świetlic w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz WDK w Uhowie. Dofinansowanie wypłacone zostanie w roku 2011 po złożeniu wniosku o płatność.
48.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	14 933	14 930	100,0%	Wybudowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej.
49.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	4 994	99,7%	Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej.
50.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009-2010)	61 000	60 528	99,2%	Opracowano projekt na przebudowę budynku i zapłacono opłatę przyłączeniową. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w latach następnych.
51.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy parowej (2010)	15 000	1 340	8,9%	Zapłata wadium na zakup lokomotywy parowej.
52.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 654 000	1 605 690	97,1%	Wykonano kompleks boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Inwestycja dofinansowania w kwocie 666.000,- zł.
53.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	63 642	63 642	100,0%	W związku z podpisaną umową o dofinansowanie planuje się kontynuację inwestycji w latach 2011-2014.
54.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 557	98,7%	Wybudowano ogrodzenie.
Ogółem					18 001 761	15 611 894	86,7%	x

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok	Kwota wykonana w 2010 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 594 647	16 152 451
1.	Kredyty	§ 952	3 442 196	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	615 271	615 271
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	104 000	104 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000	12 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	433 180	433 180
Rozchody ogółem:			4 510 149	4 510 149
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 040 932	1 040 932
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

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 – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 169.710 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 164.412,16 zł;
- Ośrodek Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łapach – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 27.560 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 24.765,72 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 – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 466.930 zł, w tym wkład własny gminy do projektu – 59.760 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 463.257,31 zł, w tym 59.760 zł ze środków własnych;
- Umiejętność obsługi komputera możliwością kształcenia się w systemie e-learningowym – program realizowany przez Urząd Miejskiej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 47.480 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 47.453,65 zł;
- Akademia Liderów Społecznych – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr LVIII/751/10 Rady

Miejskiej w Łapach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 49.200 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 49.007,47 zł;

- Integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łapy w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr LVIII/751/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 31.890 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 31.888,96 zł;

- Otwarte Drzwi – edycja II – program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr III/9/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 111.753 zł, w tym wkład własny do projektu w kwocie 11.650 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 87.000 zł;

- Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II – program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 542.700 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na plan wydatków projektu uległ zwiększeniu do kwoty 766.071 zł – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 688.257,54 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 – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 2.281.557 zł, w tym 878.960 zł ze środków własnych, 1.402.597 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 1.850.000 zł, w tym 759.053 zł ze środków własnych, 1.090.947 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 1.509.506,89 zł, w tym 585.879,61 zł ze środków własnych, 923.627,28 zł ze środków UE;

- Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 1.610.565 zł, w tym 780.000 zł ze środków własnych, 830.565 zł ze środków

UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 1.674.663 zł, w tym 836.808 zł ze środków własnych, 837.855 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 1.588.691,99 zł, w tym 757.456,26 zł ze środków własnych, 831.235,73 zł ze środków UE;

- 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 – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 2.200.000 zł, w tym 1.262.343 zł ze środków własnych, 937.657 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 2.670.000 zł, w tym 1.203.243 zł ze środków własnych, 400.000 zł dotacja z Powiatu Białostockiego, 1.066.757 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 2.600.312,70 zł, w tym 1.133.573,59 zł ze środków własnych, 400.000 zł z dotacja z Powiatu Białostockiego, 1.066.739,11 zł ze środków UE;

- Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 860.000 zł, w tym 360.000 zł ze środków własnych, 500.000 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 862.671 zł, w tym 369.700 zł ze środków własnych, 492.971 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 814.709,58 zł, w tym 350.421,97 zł ze środków własnych, 464.287,61 zł ze środków UE;

- Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 320.300 zł, w tym 132.400 zł ze środków własnych, 187.900 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 304.123,01 zł, w tym 132.257,01 zł ze środków własnych, 171.866 zł ze środków UE;

- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach – uchwałą nr XLVIII/667/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 550.000 zł, w tym 370.000 zł ze środków własnych, 180.000 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 63.642 zł, w tym 61.859 zł ze środków własnych, 1.783 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 63.641,95 zł, w tym 61.858,98 zł ze środków własnych, 1.782,97 zł ze środków UE.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

W roku 2010 dochody własne samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone i wydatkowane na dotychczasowych zasadach. Podstawą w zakresie funkcjonowania dochodów własnych w 2010 roku był art. 22 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, który stracił moc z dniem 31 grudnia 2010 r. Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2010 gromadzone były na rachunkach następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach,
- 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,
- Zespół Szkół w Łapach,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach,
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

Art. 121 ust. 10 ustawy wprowadzającej stanowi, że dochody własne na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mogą być gromadzone od 1 stycznia 2011 r. 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.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r.

Budżet gminy Łapy na rok 2010 został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 49.938.419,- zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 58.681.690,- zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 9.525.449,- zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi: z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.421.449,- zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 104.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.304.459,- zł (do kwoty 54.242.878,- zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 7.645.686,- zł (do kwoty 66.327.376,- zł), zaś planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 12.084.498,- zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok ukształtowało się na poziomie ok. 95,6 % planu (51.877.897,- zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie ok. 98,6% planu (47.748.533,- zł), dochodów majątkowych – na poziomie ok. 71% planu (4.129.364,- zł).

Głównym źródłem niewykonania dochodów bieżących w roku 2010 były o 761.491,- zł niższe niż planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Głównym źródłem niewykonania dochodów majątkowych w roku 2010 były o 1.583.273,- zł niższe niż planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości. W budżecie roku 2010 zaplanowano wpływy ze sprzedaży „gruntów pod Biedronką” jednakże ze względu na skomplikowaną sytuację prawną nieruchomości jej sprzedaż nie doszła do skutku.

Gmina otrzymała w 2010 roku w formie dotacji łącznie 16.471.282,- zł, z czego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 4.549.776,- zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 3.746.126,- zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 732.521,- zł);
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.520.694,- zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 6.016.155,- zł)
- środki UE – 1.541.175,- zł na wydatki bieżące i 2.381.732,- zł na wydatki inwestycyjne (razem 3.922.907,- zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 31,75%.

Subwencja z budżetu państwa wyniosła 16.904.015,- zł, z czego część oświatowa subwencji wyniosła 12.045.482,- zł, wyrównawcza – 4.564.756 zł i równoważąca – 293.777,- zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 32,58%.

Dochody własne Gminy, pochodzące głównie z podatków wyniosły w roku 2010 – 18.502.600,- zł, z czego:

- podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach PIT i CIT – 16.547.594,- zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 35,67%.

W roku 2010 wykonano wydatki w kwocie 61.794.906,- zł, co stanowi ok. 93,2% całości planowanych wydatków na 2010 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.160.281,- zł (96,5% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 15.634.624,- zł (84,5% planowanych wydatków majątkowych).

W układzie rodzajowym wydatków bieżących poniesionych w 2010 roku dominowały:

- wynagrodzenia + składki	21.501.604,- zł (46,6% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.582.000,- zł (25,09% wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje)	8.696.208,- zł (18,8% wydatków bieżących ogółem),
- energia	1.857.220,- zł (4,02% wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2010 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (43,8% wydatków bieżących ogółem na kwotę 20.213.293,- zł) – wydatki działu to wydatki na oświatę w gminie, w tym aż 83,9% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i świadczeń społecznych w oświacie (16.949.030,- zł).
- 2) Pomoc społeczna (27,5% wydatków bieżących ogółem na kwotę 12.715.762,- zł) – wydatki działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym wydatki niesfinansowane dotacją wyniosły 2.927.459,- zł (23,0% poniesionych wydatków bieżących).
- 3) Administracja publiczna (7,9% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.657.004,- zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.123.709,- zł (85,4% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz rady miejskiej - 221.450,- zł (6,06% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.725.325,- zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.015.277,- zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 663.880,- zł.
- 5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.508.539,- zł) – wydatki działu związane były z realizacją programów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,1% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.446.063,- zł).

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2010 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (42,0% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 6.558.821,- zł) – wydatki na budowę dróg.
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,8% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.789.881,- zł) – w tym wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenie miasta Łapy – 936.647,- zł oraz wydatki związane ze strefą 1.662.364,- zł.
- 3) Rolnictwo i łowiectwo (11,8% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.846.111,- zł) – wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich.
- 4) Kultura fizyczna i sport (10,7% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.677.889,- zł).

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2010 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 1.588.251,- zł.

Budżet za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 9.917.009,- zł.

Na sfinansowanie tego deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich, Gmina w 2010 roku:

- zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,- zł (na spłatę kredytów i pożyczek),
- zaciągnęła 2 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w łącznej kwocie 615.271,- zł,
- wyemitowała obligacje gminne – w kwocie 12.000.000,- zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2010 roku kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji wyniosły 15.615.271,- zł.

Wykonane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek to kwota 4.510.149,- zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.634.624,- zł sfinansowane zostały z:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - dochodów majątkowych (dotacji) | w kwocie 3.859.637,- zł, |
| - pożyczek z WFOŚiGW | w kwocie 615.271,- zł, |
| - z obligacji | w kwocie 11.159.716,- zł. |

Na rachunku budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.725.293,- zł, na które składają się:

- | | |
|--|------------------------|
| - wpływy z obligacji | w kwocie 840.284,- zł, |
| - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych | w kwocie 104.000,- zł, |
| - z nadwyżki operacyjnej | w kwocie 78.102,- zł, |
| - dochody ze sprzedaży majątku | w kwocie 269.727,- zł, |
| - wolne środki z lat poprzednich | w kwocie 433.180,- zł. |

Stan zadłużenia Gminy (kredyty, pożyczki, obligacje) na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 26.553.515,- zł. W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku łączna kwota długu wzrosła o 11.105.122,- zł, tj. o 71,8%.

Wskaźnik zadłużenia (liczony, jako stosunek kwoty długu do kwoty dochodów budżetu) wyniósł 51,18% przy dopuszczalnym 60%.

Rozchody i wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 5.350.174,- zł. Wskaźnik obsługi zadłużenia (liczony, jako stosunek tej kwoty do dochodów) wyniósł 10,31% przy dopuszczalnym 15%.