

## ZARZĄDZENIE NR 99/08

### BURMISTRZA ŁAP

z dnia 20 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 5 60) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104) – postanawiam przyjąć:

§ .11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

- )1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 42.531.565,- zł wykonanie 42.365.298,55 zł, co stanowi 99,61% planu, - zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- )2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43.087.306,- zł, wykonanie 40.199.333,63 zł, co stanowi 93,30 % - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3/a i Załącznikiem Nr 3/b.

.3Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury za 2007 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

.4Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2007 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

.5Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 r – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

.6Informację o wykonaniu budżetu za 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 7.

.7 Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 8.

§ .2Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1.Radzie Miejskiej w Łapach.

.2Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**Dochody budżetu Gminy Łapy za 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>569 004,00</b>	<b>642 688,34</b>	<b>113%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>58 750,00</b>	<b>58 750,00</b>	<b>100%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	58 750,00	58 750,00	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 254,00</b>	<b>583 938,34</b>	<b>114%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	<b>44%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 200,00	550 941,60	<b>115%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 954,00	32 952,74	<b>100%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>830,00</b>	<b>636,22</b>	<b>77%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>830,00</b>	<b>636,22</b>	<b>77%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830,00	636,22	77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 220,00</b>	<b>14 813,11</b>	<b>81%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>18 220,00</b>	<b>14 813,11</b>	<b>81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 220,00	14 768,11	81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 957,00</b>	<b>445 225,60</b>	<b>107%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 957,00</b>	<b>445 225,60</b>	<b>107%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	129 359,33	103%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 800,00	158 474,20	104%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	9 279,02	309%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 154,00	147 740,56	107%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	372,49	12.416%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 405,00</b>	<b>259 004,55</b>	<b>114%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 500,00</b>	<b>168 948,06</b>	<b>101%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000,00	151 000,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	7 950,16	145%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 997,90	100%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>40 920,00</b>	<b>70 341,49</b>	<b>172%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	49 346,54	197%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 920,00	20 994,95	132%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>19 985,00</b>	<b>19 715,00</b>	<b>99%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 985,00	19 715,00	99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 841,00</b>	<b>63 701,05</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 762,22</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 766,00	3 762,22	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 484,00</b>	<b>32 484,00</b>	<b>100%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 484,00	32 484,00	100%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 591,00</b>	<b>27 454,83</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 591,00	27 454,83	100%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 483 574,00</b>	<b>18 435 669,88</b>	<b>105%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 386,00</b>	<b>32 796,81</b>	<b>161%</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 500,00	28 191,83	145%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	886,00	4 604,98	520%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 686 504,00</b>	<b>7 917 289,34</b>	<b>103%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 525 650,00	7 728 612,92	103%
		0320	Podatek rolny	1 293,00	1 328,00	103%
		0330	Podatek leśny	693,00	711,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	38 126,82	93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	45 509,00	97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 868,00	103 001,60	145%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 192 968,00</b>	<b>2 363 750,78</b>	<b>108%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	988 195,00	1 176 732,83	119%
		0320	Podatek rolny	338 923,00	285 277,83	84%
		0330	Podatek leśny	39 500,00	40 587,08	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	386 583,86	98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00	49 709,00	64%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	880,00	88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	44 933,50	115%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	21 370,00	76%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 720,00	335 533,80	122%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 630,00	22 142,88	208%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>319 060,00</b>	<b>333 389,74</b>	<b>104%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	101 900,00	74 238,03	73%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	202 880,00	215 369,24	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14 280,00	43 782,47	307%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 264 656,00</b>	<b>7 788 443,21</b>	<b>107%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 884 656,00	7 443 565,00	108%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	344 878,21	91%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 522 646,00</b>	<b>13 624 395,35</b>	<b>101%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 451 834,00</b>	<b>10 451 834,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 451 834,00	10 451 834,00	100%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 896,00</b>	<b>147 896,00</b>	<b>100%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 896,00	147 896,00	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 644 042,00</b>	<b>2 644 042,00</b>	<b>100%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 042,00	2 644 042,00	100%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>131 771,35</b>	<b>599%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	131 771,35	599%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>256 874,00</b>	<b>248 852,00</b>	<b>97%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 874,00	248 852,00	97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 722,00</b>	<b>334 722,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>257 792,00</b>	<b>257 792,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 792,00	57 792,00	100%
		2758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 250,00	65 250,00	100%
		2759	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 750,00	21 750,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100%</b>

		2758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 000,00	12 000,00	100%
		2759	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 000,00	4 000,00	100%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 930,00</b>	<b>60 930,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 930,00	60 930,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 154 465,00</b>	<b>7 899 866,12</b>	<b>86%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>304 784,00</b>	<b>304 904,80</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 384,00	304 343,70	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	561,10	140%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 441 580,00</b>	<b>5 317 757,82</b>	<b>83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 440 000,00	5 307 685,46	82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580,00	10 062,36	637%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 688,00</b>	<b>20 823,92</b>	<b>68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 688,00	20 823,92	68%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 096 070,00</b>	<b>999 017,40</b>	<b>91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000,00	160 009,83	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 070,00	839 007,57	90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 969,86</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 000,00	395 969,86	100%

	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 330,00</b>	<b>153 379,32</b>	<b>103%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 150,00	32 114,55	118%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000,00	120 964,77	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	300,00	167%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 244,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 244,00	10 244,00	100%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 769,00</b>	<b>697 769,00</b>	<b>96%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 769,00	697 769,00	96%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>579 201,00</b>	<b>579 201,00</b>	<b>100%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>574 201,00</b>	<b>574 201,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 201,00	574 201,00	100%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 200,00</b>	<b>56 875,33</b>	<b>38%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>37%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW)	150 600,00	55 600,00	37%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>600,00</b>	<b>1 275,33</b>	<b>213%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 275,33	213%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>42 531 565,00</b>	<b>42 365 298,55</b>	<b>99,61%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wydatki budżetu Gminy Łapy za 2007 r.**



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 707,00</b>	<b>121 617,54</b>	<b>77%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>118 750,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 750,00	82 820,00	70%
	<b>01028</b>		<b>Fundusz ochrony gruntów rolnych</b>	<b>200,00</b>	<b>124,80</b>	<b>62%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,80	62%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 717,00</b>	<b>84%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	5 717,00	84%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 957,00</b>	<b>32 955,74</b>	<b>100%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3,00	3,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,13	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	32 307,00	32 306,61	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 068,00</b>	<b>539,91</b>	<b>18%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 068,00</b>	<b>539,91</b>	<b>26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	539,91	60%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>118 840,00</b>	<b>96 356,94</b>	<b>81%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 840,00</b>	<b>96 356,94</b>	<b>81%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 580,00	4 505,24	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,22	831,14	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 839,78	5 839,78	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	528,19	93%
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	73 990,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 338,00	10 662,59	86%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 379 200,00</b>	<b>2 230 506,90</b>	<b>94%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 846,36</b>	<b>81%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	48 846,36	81%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 319 200,00</b>	<b>2 181 660,54</b>	<b>94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 850,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 403,44	97%
		4270	Zakup usług remontowych	444 500,00	434 983,03	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	255 279,15	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000,00	1 427 144,92	92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 500,00</b>	<b>1 220 301,92</b>	<b>95%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 512,89</b>	<b>75%</b>

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych	10 000,00	7 512,89	75%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 275 500,00</b>	<b>1 211 289,03</b>	<b>95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 082,00	88 656,03	89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	854,68	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00	117 653,00	69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 200,00	1 004 107,32	100%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 100,00</b>	<b>32 392,55</b>	<b>60%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 800,00</b>	<b>19 656,00</b>	<b>56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	136,00	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 520,00	79%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>19 300,00</b>	<b>12 736,55</b>	<b>66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	12 736,55	66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 613 328,00</b>	<b>3 324 484,15</b>	<b>92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 997,90</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,90	100%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>210 840,00</b>	<b>203 003,60</b>	<b>96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	192 834,48	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	3 893,19	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 319,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	156,92	10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 800,01	76%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 157 816,00</b>	<b>2 897 445,30</b>	<b>92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	1 660,34	70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	24 082,19	72%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	25 416,20	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 422,00	1 648 704,35	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 320,00	111 467,50	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 896,00	287 626,70	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 910,00	42 701,68	93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 160,00	37 158,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 065,00	15 792,48	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 091,00	193 206,84	93%
		4260	Zakup energii	75 500,00	51 639,35	68%
		4270	Zakup usług remontowych	163 976,57	140 469,53	86%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 820,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 377,43	114 377,43	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	4 814,95	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	6 208,18	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	23 131,84	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 630,00	20 582,34	91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 370,00	13 454,50	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 969,00	53 969,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,99	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 992,57	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 849,00	59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 625,30	66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	24 751,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 422,24	88%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>19 985,00</b>	<b>19 715,00</b>	<b>99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 230,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,35	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,21	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 783,00	2 782,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00	922,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	291,00	290,72	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,56	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187,00	187,34	100%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 527,00</b>	<b>29 305,35</b>	<b>66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 321,00	9 321,39	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624,00	1 623,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,33	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,28	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00	3 923,07	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 526,00	5 318,31	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 160,00</b>	<b>14 017,00</b>	<b>73%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 160,00	14 017,00	73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>63 841,00</b>	<b>63 701,05</b>	<b>100%</b>

			<b>oraz sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 762,22</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,96	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	102%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 484,00</b>	<b>32 484,00</b>	<b>100%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 086,39	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,89	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 881,00	9 880,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 441,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,35	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	686,00	686,16	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 028,00	1 027,18	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.</b>	<b>27 591,00</b>	<b>27 454,83</b>	<b>100%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 725,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	786,31	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,12	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 659,58	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	4 082,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 206,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	398,00	398,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,26	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	234,00	233,56	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 510,00</b>	<b>161 620,75</b>	<b>62%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100%
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 080,00</b>	<b>85%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 080,00	85%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100%</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 410,00</b>	<b>60 145,52</b>	<b>85%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 190,50	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,00	2 522,20	79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	268,42	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 195,89	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	72,73	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 813,79	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	32 539,83	95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 739,45	68%
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	213,50	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	5 298,59	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 110,00	4 290,00	70%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,62	1%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 100,00</b>	<b>8 365,23</b>	<b>69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 251,87	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	5 257,10	76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	460,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	866,26	65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 030,00	16%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 036,00</b>	<b>57 999,34</b>	<b>78%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>74 036,00</b>	<b>57 999,34</b>	<b>78%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	46 142,27	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	1 078,69	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	1 241,90	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	3 909,38	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 627,10	91%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 221,00</b>	<b>209 593,56</b>	<b>79%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 221,00</b>	<b>209 593,56</b>	<b>79%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	266 221,00	209 593,56	79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>66 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	66 440,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 924 157,00</b>	<b>16 761 043,01</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 031 862,00</b>	<b>8 922 457,38</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 007,00	158 007,30	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 656,00	21 656,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 231,00	5 354 230,83	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 501,00	382 500,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 023,00	990 023,15	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	3 608,06	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 202,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 965,00	138 965,17	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,11	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,29	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 893,00	16 892,92	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 877,00	20 876,25	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 959,00	6 958,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 479,00	360 478,92	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,00	19 474,67	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	6 491,33	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 757,00	8 756,95	100%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 116,00	2 116,00	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	706,00	706,00	100%
		4260	Zakup energii	401 211,00	401 211,12	100%
		4270	Zakup usług remontowych	301 539,00	301 539,02	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 756,00	6 755,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 127,00	43 127,12	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	18 669,00	18 669,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 223,00	6 223,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 628,00	7 628,04	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 913,00	19 912,72	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 349,34	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	9 984,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 612,00	329 612,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 946,00	18 946,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 339,00	3 339,18	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 945,00	10 945,06	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	245 096,15	69%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>395 860,00</b>	<b>395 860,04</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 052,00	26 051,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 851,00	277 851,74	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 959,00	17 959,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 446,00	49 445,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	7 155,09	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 397,00	17 397,00	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 798 337,00</b>	<b>1 769 677,37</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 196,00	20 196,24	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 660,00	1 348 660,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 785,00	98 784,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 859,00	238 858,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 937,00	33 937,21	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	13 940,00	33%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 838 163,00</b>	<b>4 818 162,96</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 224,00	114 224,58	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 440,00	13 440,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 268,00	2 995 267,78	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 141,00	223 140,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 612,00	547 611,69	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,43	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,81	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 060,00	76 060,34	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,57	99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,19	101%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 191,00	3 190,50	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,00	2 871,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	957,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 776,00	90 775,38	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,00	1 573,44	100%
		4260	Zakup energii	222 042,00	222 042,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	271 063,00	271 063,43	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1 241,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	14 169,63	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 342,00	4 341,71	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 379,00	7 379,66	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 545,08	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 795,00	2 795,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 890,00	159 890,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	44 787,00	44 787,34	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203,00	2 203,60	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 723,00	1 722,69	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 697,00	2 697,69	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>287 166,00</b>	<b>287 165,50</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,00	15 085,25	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	880,81	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,00	2 762,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	387,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	29 220,29	100%
		4270	Zakup usług remontowych	24 517,00	24 516,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 890,00	209 889,59	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 617,00	3 617,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>352 822,00</b>	<b>352 772,26</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 787,00	240 786,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,00	17 102,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 239,00	44 238,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 208,00	6 207,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	846,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,00	12 881,25	100%
		4270	Zakup usług remontowych	341,00	341,59	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	7 915,00	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,98	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 083,00	4 082,62	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	179,28	100%
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 696,00	1 695,99	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 044,00	7 044,62	100%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 551,00</b>	<b>25 551,50</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	25 551,50	100%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 396,00</b>	<b>189 396,00</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 688,00	2 688,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 122,00	58 122,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 436,00	128 436,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 880,00</b>	<b>259 127,63</b>	<b>97%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	60 000,00	100%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>



		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 880,00</b>	<b>197 127,63</b>	<b>96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 171,00	106 170,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025,00	7 024,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	19 558,37	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	2 561,72	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 825,00	3 776,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 076,90	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,00	4 141,66	68%
		4220	Zakup środków żywności	1 733,00	1 731,72	100%
		4230	Zakup leków	100,00	96,96	97%
		4260	Zakup energii	7 457,00	6 468,06	87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	73,00	24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813,00	16 305,50	87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	299,27	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560,00	2 489,18	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,78	17%
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	193,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 240,00	1 208,28	37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 066,00	1 064,89	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 187 130,00</b>	<b>9 810 666,09</b>	<b>88%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>304 384,00</b>	<b>304 343,70</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 146,00	197 141,69	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561,00	15 560,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00	36 071,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	4 911,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,00	15 627,98	100%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 996,22	100%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 991,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,24	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 046,00	100%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 440 000,00</b>	<b>5 307 685,46</b>	<b>82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 535,00	5 116 861,63	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 997,21	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	50 320,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 028,56	100%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	2 193,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	12 596,50	98%
		4260	Zakup energii	12 165,00	11 961,58	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	83,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 573,13	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 559,00	2 530,67	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	1 307,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,96	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 994,50	100%
	<b>85213 zlecone</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 688,00</b>	<b>20 823,92</b>	<b>68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 688,00	20 823,92	68%
	<b>85214 ogółem, w tym:</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 625 026,00</b>	<b>1 479 558,11</b>	<b>91%</b>
	85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	160 009,83	97%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	160 009,83	97%
	85214 z § 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 070,00	839 007,57	90%
		3110	Świadczenia społeczne	931 070,00	839 007,57	90%
	85214 z.własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 956,00	480 540,71	91%
		3110	Świadczenia społeczne	523 523,00	475 321,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 433,00	5 219,71	96%
	<b>85215 z.własne</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>690 000,00</b>	<b>653 765,25</b>	<b>95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	653 765,25	95%
	<b>85219 ogółem, w tym:</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 041 312,00</b>	<b>1 031 015,45</b>	<b>99%</b>
	85219 z § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	396 000,00	395 969,86	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 813,00	306 809,83	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 582,00	23 581,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00	51 290,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	7 155,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	100%
	85219 z.własne		Ośrodki pomocy społecznej	645 312,00	635 045,59	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	4 520,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 285,00	404 283,23	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 110,00	25 109,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 480,00	77 398,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00	10 945,85	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 650,00	28 626,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,00	21 899,67	91%
		4260	Zakup energii	15 200,00	8 817,25	58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 618,00	2 618,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	550,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 534,00	8 248,39	87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	292,68	98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 549,04	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 120,89	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,00	1 028,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665,00	22 664,09	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 192,26	99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 398,00	11 397,33	100%
	<b>85228 ogółem, w tym:</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>310 924,00</b>	<b>303 178,88</b>	<b>98%</b>
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	120 964,77	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	86 787,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	6 738,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 638,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 197,04	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 755,00	3 754,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	633,77	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60	100%
	85228 z własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 924,00	182 214,11	96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 924,00	182 214,11	96%
	<b>85278 zlecone</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 244,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 244,00	10 244,00	100%
	<b>85295 ogółem, w tym</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 552,00</b>	<b>700 051,32</b>	<b>95%</b>

	85295 z § 2030		Pozostała działalność	726 769,00	697 769,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	726 769,00	697 769,00	96%
	85295 z.własne		Pozostała działalność	7 783,00	2 282,32	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	282,32	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 000,00	38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 368 158,00</b>	<b>1 368 158,14</b>	<b>100%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>785 595,00</b>	<b>785 595,14</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443,00	4 443,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 900,00	577 899,63	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 358,00	46 357,27	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 464,00	106 464,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 916,00	14 916,18	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 514,00	35 514,00	100%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>577 363,00</b>	<b>577 363,00</b>	<b>100%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	525 663,00	525 663,00	100%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	51 700,00	51 700,00	100%
	<b>85417 ogółem, w tym</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100%</b>
	85417 z § 2320		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	4 999,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	711,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,52	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		4260	Zakup energii	202,00	202,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,48	101%
	85417 z.własne		Szkolne schroniska młodzieżowe	200,00	200,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,40	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 779 957,00</b>	<b>2 580 699,68</b>	<b>93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 228 589,00</b>	<b>1 153 142,24</b>	<b>94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 589,00	1 153 142,24	94%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>202 000,00</b>	<b>181 330,71</b>	<b>90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 230,71	68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	160 100,00	94%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>206 099,23</b>	<b>87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	206 099,23	87%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 650,14</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 680,15	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 969,99	98%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>926 500,00</b>	<b>885 379,85</b>	<b>96%</b>
		4260	Zakup energii	440 000,00	429 578,17	98%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	44 875,48	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	410 926,20	95%

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 368,00</b>	<b>134 097,51</b>	<b>84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 169,64	88%
		4260	Zakup energii	15 500,00	8 206,60	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 468,00	116 721,27	87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 523 682,00</b>	<b>1 372 782,66</b>	<b>90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>994 932,00</b>	<b>844 032,66</b>	<b>85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 932,00	778 932,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	65 100,66	30%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>528 750,00</b>	<b>528 750,00</b>	<b>100%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 750,00	528 750,00	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>688 551,00</b>	<b>527 741,81</b>	<b>77%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>30 280,40</b>	<b>16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	30 280,40	16%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>497 551,00</b>	<b>497 461,41</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 096,00	25 096,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 890,00	4 890,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 198,00	158 197,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997,00	9 997,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	25 817,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	3 502,32	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 481,00	81 480,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 792,00	56 790,12	100%
		4260	Zakup energii	3 155,00	3 154,38	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 596,00	4 595,42	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 729,00	98 652,25	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 010,16	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 016,00	1 015,29	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 376,00	2 375,41	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 735,00	3 734,84	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 653,00	2 653,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 096,00	5 096,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	57,62	99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	462,00	461,51	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	8 850,00	100%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>43 087 306,00</b>	<b>40 199 333,63</b>	<b>93,30%</b>

**Załącznik Nr 3/a**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych za 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 954,00</b>	<b>32 952,74</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 954,00</b>	<b>32 952,74</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 954,00	32 952,74	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 997,90</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 997,90</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000,00	151 000,00	100%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 997,90	100%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 071 316,00</b>	<b>5 924 071,68</b>	<b>84%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>304 384,00</b>	<b>304 343,70</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 384,00	304 343,70	100%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 440 000,00</b>	<b>5 307 685,46</b>	<b>82%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 440 000,00	5 307 685,46	82%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 688,00</b>	<b>20 823,92</b>	<b>68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 688,00	20 823,92	68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 009,83</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000,00	160 009,83	97%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 964,77</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000,00	120 964,77	100%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 244,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 244,00	10 244,00	100%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7 265 270,00</b>	<b>6 118 022,32</b>	<b>84,21%</b>

Nr 3/b

do zarządzenia Nr 99/08

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2008 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2007 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 954,00</b>	<b>32 952,74</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 954,00</b>	<b>32 952,74</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,13	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	32 307,00	32 306,61	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 997,90</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 997,90</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,90	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 071 316,00</b>	<b>5 924 071,68</b>	<b>84%</b>
	<b>85203 zlecone</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>304 384,00</b>	<b>304 343,70</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 146,00	197 141,69	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561,00	15 560,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00	36 071,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	4 911,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,00	15 627,98	100%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 996,22	100%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 991,09	100%



		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,24	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 046,00	100%
	<b>85212 zlecone</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 440 000,00</b>	<b>5 307 685,46</b>	<b>82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 535,00	5 116 861,63	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 997,21	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	50 320,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 028,56	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	2 193,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	12 596,50	98%
		4260	Zakup energii	12 165,00	11 961,58	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	83,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 573,13	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 559,00	2 530,67	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	1 307,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,96	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 994,50	100%
	<b>85213 zlecone</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 688,00</b>	<b>20 823,92</b>	<b>68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 688,00	20 823,92	68%
	<b>85214 zlecone</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 009,83</b>	<b>97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	160 009,83	97%
	<b>85228 zlecone</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 964,77</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	86 787,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	6 738,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 638,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 197,04	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 755,00	3 754,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	633,77	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 827,60	100%
	<b>85278 zlecone</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 244,00</b>	<b>100%</b>

	3110	Świadczenia społeczne	10 244,00	10 244,00	100%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 265 270,00</b>	<b>6 118 022,32</b>	<b>84,21%</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2007 r.**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2007r.	Przychody 2007 r.	Wydatki w 2007r.	Stan środków obrotowych 31.12.2007
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-16.043,32	5.850.004,06	5.794.199,21	39.761,53
2	Zakład Energetyki Ciepłej	-501.892,69	5.449.138,98	5.391.773,65	-444.527,36
Razem		-517.936,01	11.299.143,04	11.185.972,86	-404.765,83

**Przychody i wydatki instytucji kultury na 2007 r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych 1.01.2007r.	Przychody 2007r.	Wydatki w 2007r.	Stan środków obrotowych 31.12.2007
1	Dom Kultury	31.062,93	933.003,95	963.075,22	991,66
2	Biblioteka	3.342,63	592.006,65	573.803,98	21.545,30
Razem		34.405,56	1.525.010,60	1.536.879,20	22.536,96

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2007 r**

<b>L.p.</b>	<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007</b>	<b>Przychody w 2007 r.</b>	<b>Wydatki w 2007 r.</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>22.928,22</b>	<b>487.912,02</b>	<b>506.448,73</b>	<b>4.391,51</b>
	80104	Przedszkola Nr 1	17.752,54	301.724,19	316.753,25	2.723,48
	80104	Przedszkola Nr 2	5.175,68	186.187,83	189.695,48	1.668,03
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196,69</b>	<b>1.260,00</b>	<b>943,35</b>	<b>513,34</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196,69	1.260,00	943,35	513,34
<b>3</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.549,84</b>	<b>122,48</b>	<b>1.636,95</b>	<b>1.035,37</b>
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.650,13	1,08	1.212,95	438,26
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	899,71	121,40	424,00	597,11
<b>4</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32.374,94</b>	<b>381.161,54</b>	<b>401.643,11</b>	<b>11.893,37</b>
	85401	Gimnazjum Nr 1	11.280,66	116.940,90	127.588,91	632,65

	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	4.112,08	106.319,53	107.968,94	2.462,67
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	6.528,87	70.656,80	74.061,74	3.123,93
	85401	Szkoła Podstawowa w Uhowie	5.106,77	23.897,30	25.757,05	3.247,02
	85401	Zespół Szkół Łapy	5.323,82	59.822,63	64.653,15	493,30
	85417	Schronisko młodzieżowe w Bokinach	22,74	3.524,38	1.613,32	1.933,80
<b>5</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6.798,71</b>	<b>39.759,17</b>	<b>44.721,53</b>	<b>1.836,35</b>
	92604	Ośrodek Kultury Fizycznej	6.798,71	39.759,17	44.721,53	1.836,35
		<b>Razem</b>	<b>64.848,40</b>	<b>910.215,21</b>	<b>955.393,67</b>	<b>19.669,94</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 R**

1. Stan środków na 1.01.2007 r. wynosił 14.453,80 zł. Osiągnięto przychody na kwotę 242.471,79 zł.

Łącznie dysponowano środkami wartości 256.925,59 zł.

2. Środki GFOŚ i GW przeznaczono na:

1) wydatki inwestycyjne w kwocie 114.350,- zł , w tym na zadania inwestycyjne:

- sieć kanalizacyjna w mieście Łapy - 55.600,- zł
- sieć kanalizacyjna na terenach wiejskich - 58.750,- zł

2) edukację ekologiczną w kwocie 9.555,57 zł, w tym między innymi na dofinansowanie:

- zakupu wydawnictw dla biblioteki gminnej,
- organizacji imprez z okazji Dnia Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, Sprzątanie Świata i.t.p.,
- zakupu nagród, biletów wstępu, rękawic, wynajem środków transportu.

- 3) Gospodarkę odpadami, w tym zakup worków, odbiór odpadów segregowanych ze szkół  
1.522,80 zł

Stan środków Funduszu na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 131.497,22 zł.

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

#### **Informacja z wykonania budżetu gminy Łapy za 2007 r.**

Budżet gminy, uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Łapach uchwałą Nr VII/57/07 z dnia 30 marca 2007 r. wynosił:

- po stronie dochodów 38.490.628,- zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.220.010,- zł,
- po stronie wydatków 39.990.880,- zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.220.010,- zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 1.500.252,- zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były: wolne środki z 2006 r. w wysokości 967.883 zł, spłaty udzielonych dla ZEC-u pożyczek, w kwocie 406.000,- zł, planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 126.369,- zł.

W 2007 r. planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 42.531.565,- zł, tj. wzrósł o kwotę 4.040.937,- zł w wyniku:

- )1 Zwiększenia dotacji celowych, o kwotę 1.311.762,- zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- )2 Zwiększenia dotacji celowych, o kwotę 99.101,- zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- )3 Zwiększenia dotacji celowych, o kwotę 28.485,- zł, otrzymanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- )4 Zwiększenie subwencji o kwotę 122.352,- zł;
- )5 Zwiększenia o kwotę 1.695.384,- zł wpływów z podatków i opłat;
- )6 Zwiększenia o kwotę 461.154,- zł dochodów majątkowych;
- )7 Zwiększenia o kwotę 322.699,- zł dochodów pozostałych.

### **DOCHODY**

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

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

Na plan 569.004,- zł wykonano 642.688,34 zł tj. 113% planu.

Znaczną część dochodów tego działu – ok. 86% - stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Ponadto w dziale tym znalazły się dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan 830,- zł wykonano 636,22 zł tj. 77% planu.

Dochody działu pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy gruntów na obwody łowieckie.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 18.220,- zł wykonano 14.813,11 zł tj. 81% planu.

Dochody działu pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 417.957,- zł wykonano 445.225,60 zł t.j. 107% planu.

Na wykonanie dochodów działu składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 125.000,- zł wykonano 129.359,33 zł tj. 103% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, na plan 151.800,- zł wykonano 158.474,20 zł tj. 104 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 3.000,- zł wykonano 9.279,02 zł tj. 309 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 138.154,- zł wykonano 147.740,56 zł tj. 107% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 3,- zł wykonano 372,49 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 227.405,- zł wykonano 259.004,55 zł tj. 114% planu.

Na wykonanie dochodów działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego), na plan 151.000,- zł wykonano 151.000 zł tj. 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do USC, na plan 10.000,- zł wykonano 9.997,90 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa na przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa, na plan 19.985,- zł wykonano 19.715,- zł tj. 99% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związane z wydawaniem dowodów osobistych), na plan 5.500,- zł wykonano 7.950,16 zł tj. 145% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy budynków administracyjnych, na plan 25.000,- zł wykonano 49.346,54 zł tj. 197% planu,
- wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali, usługi ksero itp. na plan 15.920,- zł wykonano 20.994,95 zł tj. 132% planu,

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

Na plan 63.841,- zł wykonano 63.701,05 zł tj. 100% planu.

Na wykonanie dochodów działu składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminom - aktualizację prowadzenia rejestru wyborców, na plan 3.766,- zł wykonano 3.762,22 zł,
- dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do samorządu Województwa Podlaskiego, na plan 27.591,- zł wykonano 27.454,83 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na plan 32.484,- zł wykonano 32.484,- zł

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Na plan 17.483.574,- zł wykonano 18.435.669,88 zł tj. 105% planu

)1 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20.386,- zł wykonano 32.796,81 zł tj. 161% planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany z Urzędu Skarbowego, na plan 19.500 zł, wykonano 28.191,83 zł, tj. 145% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej, na plan 886,- zł wykonano 4.604,98 zł, tj. 520% planu;

- )2 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 7.686.504,- zł wykonano 7.917.289,34 zł tj. 103% planu, w tym:
- podatek od nieruchomości, na plan 7.525.650,- zł wykonano 7.728.612,92 zł tj. 103% planu,
  - podatek rolny, na plan 1.293,- zł wykonano 1.328,- zł tj. 103% planu,
  - podatek leśny, na plan 693,- zł wykonano 711,- zł tj. 103% planu,
  - podatek od środków transportowych, na plan 41.000,- zł wykonano 38.126,82 zł tj. 93% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 47.000,- zł wykonano 45.509,- zł tj. 97% planu,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 103.001,60 zł;
- )3 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2.192.968,- zł wykonano 2.363.750,78 zł tj. 108% planu, w tym:
- podatek od nieruchomości, na plan 988.195,- zł, wykonano 1.176.732,83 zł tj. 119% planu,
  - podatek rolny, na plan 338.923,- zł wykonano 285.277,83 zł tj. 84% planu,
  - podatek leśny, na plan 39.500 zł wykonano 40.587,08 zł tj. 103% planu,
  - podatek od środków transportowych, na plan 395.000,- zł wykonano 386.583,86 zł tj. 98% planu,
  - podatek od spadków i darowizn, na plan 78.000 zł wykonano 49.709,- zł tj. 64% planu,
  - podatek od posiadania psów, na plan 1.000,- zł wykonano 880,- zł tj. 88% planu,
  - wpływy z opłaty targowej, na plan 39.000,- zł wykonano 49.933,50 zł tj. 115% planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 28.000,- zł wykonano 21.370,- zł tj. 76% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 274.720,- zł wykonano 335.533,80 zł tj. 122%,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 22.142,88 zł;
- )4 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na plan 319.060,- zł wykonano 333.389,74 zł tj. 104% planu, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 101.900,- zł wykonano 74.238,03 zł tj. 73% planu,
  - dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki na plan 202.880,- zł wykonano 215.369,24 zł tj. 106% planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat, na plan 14.280,- zł wykonano 43.782,47 zł tj. 307% planu;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 7.264.656,- zł wykonano 7.788.443,21 zł tj. 107% planu, w tym:



- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 6.884.656,- zł wykonano 7.443.565,- zł, tj. 108 % planu, są to wpływy ustalone przez Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 380.000,- zł wykonano 344.878,21 zł tj. 91% planu, wpływy te zostały ustalone na podstawie wpłat urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 13.522.646,- zł wykonano 13.624.395,35 zł tj. 101% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 10.451.834,- zł wykonano 10.451.834,- zł tj. 100% planu, subwencja oświatowa przekazywana jest z przeznaczeniem na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów, kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań, w których główną daną jest liczba uczniów,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy, na plan 147.896,- zł wykonano 147.896,- zł tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, na plan 2.644.042,- zł wykonano 2.644.042,- zł tj. 100,0 % planu, Jest to subwencja o charakterze wyrównawczym ustalana w zależności od dochodu na 1 mieszkańca naszej gminy w porównaniu do przeciętnego dochodu na mieszkańca we wszystkich gminach,
- różne rozliczenia finansowe, na plan 22.000,- zł wykonano 131.771,35 zł tj. 599% planu, są to głównie odsetki od lokat dokonywanych na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonych dla ZEC pożyczek,
- część równoważąca subwencji ogólnej, na plan 256.874,- zł wykonano 248.852,- zł tj. 97% planu.

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

Na plan 334.722,- zł wykonano 334.722,- zł tj. 100% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na plan 118.722,- zł wykonano 118.722,- zł tj. 100% planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów – środki z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Kultury KLANZA, na plan 103.000,- zł wykonano 103.000,- zł tj. 100% planu,
- dotacje otrzymana z PFRON-u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów, na plan 113.000,- zł wykonano 113.000,- zł tj. 100% planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 9.154.465,- zł otrzymano 7.899.866,12 zł tj. 86% planu, są to głównie dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki rodzinne, żywienie uczniów, posiłek dla potrzebujących oraz wpływy za świadczenie usług opiekuńczych.

1) Ośrodki wsparcia, na plan 304.784,- zł wykonano 304.904,80 zł, tj. 100 % planu.

2) Świadczenia rodzinne, na plan 6.441.580,- zł wykonano 5.317.757,82 zł, tj. 83% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 6.440.000,- zł wykonano 5.307.685,46 zł tj. 82% planu,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych, na plan 1.580,- zł wykonano 10.062,36 zł tj. 637% planu.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 30.688,- zł wykonano 20.823,92 zł tj. 68% planu.

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 1.096.070,- zł wykonano 999.017,40 zł tj. 91% planu.

5) Ośrodki pomocy społecznej, na plan 396.000,- zł wykonano 395.969,86 zł tj. 100% planu.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 148.330,- zł wykonano 153.379,32 zł tj. 103% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 121.000,- zł wykonano 120.964,77 zł tj. 100% planu,
- wpływy z usług opiekuńczych, na plan 27.150,- zł wykonano 32.114,55 zł tj. 118% planu,
- dochody z usług opiekuńczych, na plan 180,- zł wykonano 300,- zł tj. 167% planu.

7) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 10.244,- zł wykonano 10.244,- zł tj. 100% planu.

8) Pozostała działalność, na plan 726.769,- zł wykonano 697.769,- zł tj. 96% planu.

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

Na plan 579.201,- zł wykonano 579.201,- zł tj. 100 % planu, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów, na plan 574.201,- zł wykonano 574.201,- zł tj. 100% planu, są to dotacje na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na realizację programu,
- szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 5.000 zł wykonano 5.000 zł tj. 100% planu, jest to dotacja ze Starostwa Powiatu na zadanie przekazane gminie na podstawie porozumienia, realizowane w trzecim kwartale roku.

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

Na plan 151.200,- zł, wykonano 56.875,33 zł, tj. 38% planu:

- wpływy z opłaty produktowej, na plan 600,- zł wykonano 1.275,33 zł tj. 213% planu,
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, na plan 150.600,- zł wykonano 55.600,- zł tj. 37% planu.

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

Na plan 8.500,- zł wykonano 8.500,- zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 7.000 zł, otrzymana z gminy Poświętne dla Domu Kultury na dofinansowanie Gazety Łapskiej,
- dotacja w kwocie 1.500,- zł, na umożliwienie korzystania z imprez organizowanych przez bibliotekę gminy Łapy oraz udostępnienie księgozbiorów bez pobierania kaucji czytelnikom z gminy Poświętne.

## WYDATKI

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2007 rok wynosił 39.990.880,- zł i uległ zwiększeniu do kwoty 43.087.306 zł tj. o 3.096.426,- zł.

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

Na plan wydatków 158.707,- zł wykonano 121.617,54 zł tj. 77% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 118.750,- zł wykonano 82,820,- zł tj. 70% planu, wydatki te związane były z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na plan 200,- zł wykonano 124,80 zł tj. 62% planu, są to opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia wykorzystania gruntów rolnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na plan 6.800,- zł wykonano 5.717,- zł tj. 84% planu, wydatki te obejmują wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 32.957,- zł wykonano 32.955,74 zł tj. 100% planu, wydatki te związane są w szczególności ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan 3.068,- zł wykonano 539,91 zł tj. 18% planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowano wydatki w wysokości 1.000,- zł. Plan nie został wykonany.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Na plan 2.068,- zł wykonano 539,91 zł tj. 26% planu, dział obejmuje wydatki na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach oraz na dzierżawę gruntów leśnych.

### **Dział 050 Handel**

Na plan 118.840,- zł, wykonano 96.356,94 zł tj. 81% planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Na plan 118.840,- zł, wykonano 96.356,94 zł tj. 81% planu, na wydatki tego działu składają się koszty sprzątnięcia i remontu targowicy oraz inkaso opłaty targowej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 2.379.200,- zł, wykonano 2.230.506,90 zł tj. 94% planu.

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Na plan 60.000,- zł, wykonano 48.846,36 zł tj. 81% planu, na wydatki działu składa się dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich w gminie Łapy – dotyczy remontu chodników wzdłuż dróg wojewódzkich.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na plan 2.319.200,- zł, wykonano 2.181.660,54 zł tj. 94% planu, wykonanie stanowiły:

)1 wydatki na bieżące utrzymanie dróg 754.515,62,- zł, w tym:

– wykonano bieżące remonty chodników, nawierzchni jezdni, dróg gruntowych oraz oznakowanie pionowe miejscowości i terenów zabudowanych, a także dokumentacje, cięcia komunikacyjne drzew i oczyszczanie przepustów oraz studzienek;

)5 na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych wydano 1.427.144,92 zł:

- Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul.Główniej od ul.Plac Niepodległości do ulicy Polnej – projekt techniczny – 59.780,- zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy – 567,25 zł,
- Poprawa układu komunikacyjnego w m.Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu „Malarzy” – II etap – 528,50 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości – 702.135,70 zł,
- Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej – 663.646,97 zł
- Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap – 486,50 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1.287.500,- zł wykonano 1.220.301,92 zł tj. 95% planu.

### Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

Na plan 10.000,- zł, wykonano 7.512,89 zł tj. 75% planu, jest to dotacja dla PGKiM Sp. z o.o.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 1.275.500,- zł, wykonano 1.211.289,03 zł tj. 95% planu, wykonanie stanowiły:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.528,71 zł, są to koszty postępowania sądowego, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych lokali i działek, opłaty za akty notarialne, podział działek, opinie biegłego, opłaty dzierżawne za korzystanie przez gminę z gruntów osób fizycznych,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.121.760,32 zł na niżej wymienione zadania:

- Wykupy geodezyjne – 117.653,- zł,
- Zakup budynku – ul.Główna 50 – 1.004.107,32 zł.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Na plan 2.000,- zł, wykonano 1.500,- zł tj. 75% planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 54.100,- zł wykonano 32.392,55 zł tj. 60% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na plan 34.800,- zł wykonano 19.656,- zł tj. 56% planu, wydatki obejmują zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Na plan 19.300,- zł wykonano 12.736,55 zł tj. 66% planu, wydatki obejmują roboty geodezyjne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 3.613.328,- zł wykonano 3.324.484,15 zł tj. 92% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 161.000,- zł wykonano 160.997,90 zł tj. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem dotacji celowej na zadania zlecone. Na plan 151.000,- zł wykonano 151.000,- zł. Wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC). Dodatkowo w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.997,90 zł tytułem zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (związanych z otrzymaną na ten cel dotacją) na zakup sprzętu komputerowego do USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na plan 210.840,- zł wykonano 203.003,60 zł tj. 96% planu.

Na powyższe wydatki składały się:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady i jego zastępców, diety radnych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach, sesjach i komisjach,
- zakupy art. spożywczych na sesje, wiązanki kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych oraz zakup pozostałych usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na plan 3.157.816,- zł wykonano 2.897.445,30 zł tj. 92% planu.

Wydatki rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu i Rady (poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje).

Podstawowe wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 2.106.292,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.660,34 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.500,- zł,
- nagrody o szczególnym charakterze 24.082,19 zł,

- świadczenia społeczne 25.416,20 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37.158,80 zł,
- materiały i wyposażenie 193.206,84 zł (zakup węgla, uzupełnienie drobnego wyposażenia, biurka, szafy, czajniki, fotele obrotowe do komputerów, okulary ochronne do pracy przy komputerze, akty prawne, czasopisma, książki, drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, papier, druki taśmy, kasetki, toner, pieczątki, art. spożywcze, materiały bhp i.t.p.),
- energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz 51.639,35 zł,
- usługi remontowe 140.469,53 zł – remonty bieżące,
- usługi zdrowotne 2.820,- zł,
- usługi pozostałe 114.377,43 zł (naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, przesyłka i roznoszenie korespondencji, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów, szkolenie pracowników, obsługa prawna, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe o konkursach, prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach, konserwacja kasy fiskalnej i.t.p.),
- usługi dostępu do sieci Internet 4.814,95 zł,
- usługi telefoniczne 29.340,02 zł,
- podróże służbowe 20.582,34 zł,
- różne opłaty i składki 13.454,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.969,- zł,
- pozostałe odsetki 20,99 zł,
- koszty postępowania sądowego 4.992,57 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.849,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 31.376,30 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 26.422,24 zł tytułem realizacji zadania inwestycyjnego Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 19.985,- zł wykonano 19.715,- zł tj. 99% planu.

Wydatki rozdziału związane są z przeprowadzeniem referendum w sprawie obwodnicy Augustowa, jednocześnie związane są one z realizacją dotacji celowej otrzymanej na ten cel.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 44.527,- zł wykonano 29.305,35 zł tj. 66% planu.

Są to: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracownika zajmującego się promocją gminy, druk folderów i książeczek o Łapach, udziały w targach, ogłoszenia reklamowe i.t.p.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Na plan 19.160,- zł wykonano 14.017,- zł tj. 73 % planu.

Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

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

Na plan 63.841,- zł, wykonano 63.701,05 zł tj. 100% planu.

Wydatki działu związane są z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na wykonanie wydatków działu składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminom - aktualizację prowadzenia rejestru wyborców - 3.762,22 zł,
- dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do samorządu Województwa Podlaskiego - 27.454,83 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 32.484,- zł.

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

Na plan 262.510,- zł wykonano 161.620,75 zł tj. 62% planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji.

Na plan 20.000,- zł wykonano 20.000,- zł tj. 100% planu.

Jest to dotacja na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Na plan 20.000,- zł wykonano 17.080,- zł tj. 85% planu.

Jest to dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji „Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Na plan 40.000,- zł wykonano 40.000,- zł tj. 100% planu.

Wydatki stanowi dotacja na inwestycje w Ośrodku Szkoleniowym PSP w Łapach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan 70.410,- zł wykonano 60.145,52 zł tj. 85% planu.

Środki wydatkowano m.in. na: płace i pochodne kierowców, energię elektryczną, zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu, remonty pojazdów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, udział w akcjach pożarniczych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na plan 12.100,- zł wykonano 8.365,23 zł tj. 69% planu.

Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Na plan 100.000,- zł wykonano 16.030,- zł tj. 16% planu.

Są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta”.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 74.036,- zł wykonano 57.999,34 zł tj. 78% planu.

Są to wydatki związane z realizacją podatków: prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, koszty roznoszenia decyzji wymiarowych, druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze, opłaty komornicze i.t.p.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 266.221,- zł wykonano 209.593,56 zł tj. 79% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą odsetek zapłaconych od udzielonych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne oraz od kredytów obrotowych na konta: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku, BGŻ S.A. Oddział w Białymstoku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan działu w wysokości 66.440,- zł nie został wykonany.

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

Na plan 16.924.157,- zł wykonano 16.761.043,01 zł tj. 99% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na plan 9.031.862,- zł wykonano 8.922.457,38 zł tj. 99% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 8.677.361,23 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp 158.007,30 zł,
- stypendia dla uczniów 21.656,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne 6.915.932,66 zł,
- odpis na ZFŚS 329.612,- zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 386.444,92 zł,
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych 11.578,95 zł;
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę 401.211,12 zł,



- usługi remontowe 301.539,02 zł,
- usługi zdrowotne 6.755,80 zł,
- usługi pozostałe 68.019,12 zł,
- usługi dotyczące dostępu do sieci Internet 7.628,04 zł,
- usługi telefoniczne 20.412,72 zł,
- podróże służbowe 5.349,34 zł,
- różne opłaty i składki 9.984,- zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18.946,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 14.284,24 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 245.096,15 zł przeznaczono na realizację zadań:

- Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 – 232.996,15 zł (w tym środki wydatkowane z PFRON-u 113.000, zł),
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach – 12.100,- zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 395.860,- zł wykonano 395.860,04 zł tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w 100 % finansowane przez gminę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 352.411,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26.051,55 zł,
- odpis na ZFŚS 17.397,- zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na plan 1.798.337,- zł wykonano 1.769.677,37 zł tj. 98% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.755.737,37 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.720.241,13 zł,
- odpis na ZFŚS 14.000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 20.196,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.300,- zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.940,- zł przeznaczono na realizację zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Na plan 4.838.163,- zł wykonano 4.818.162,96 zł tj. 100% planu.

Wydatki rozdziału przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp 114.224,58 zł,
- stypendia dla uczniów 13.440,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3.849.850,66 zł,
- odpis na ZFŚS 159.890,- zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia 98.135,38 zł,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.573,44
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę 222.042,07 zł,
- zakup usług remontowych 271.063,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.241,- zł,
- zakup usług pozostałych 18.229,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.341,71 zł,

- zakup usług telefonicznych 7.379,66 zł,
- różne opłaty i składki 2.795,- zł;
- podróże służbowe 2.545,08 zł,
- pozostałe odsetki 44.787,34 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.203,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 4.420,38 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 287.166,- zł wykonano 287.165,50 zł tj. 100% planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 19.116,70 zł,
- odpis na ZFŚS 805,- zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 29.220,29 zł,
- usługi remontowe 24.516,92 zł,
- zakup pozostałych usług 209.889,59 zł,
- różne opłaty i składki 3.617,- zł.

Dowożone były dzieci do Gimnazjum w Łapach oraz do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej wg określonych grafików. Do Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najwięcej uczniów dowożonych było z Uhowa i Gąsówki Starej.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Na plan 352.822,- zł wykonano 352.772,26 zł tj. 100% planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 215,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne 309.181,93 zł,
- odpis na ZFŚS 7.241,- zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia 12.881,25 zł,
- zakup usług remontowych 341,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych 120,- zł,
- zakup usług pozostałych 7.915,- zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.166,98 zł,
- zakup usług telefonicznych 4.082,62 zł,
- różne opłaty i składki 357,- zł;
- podróże służbowe 179,28 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 8.740,61 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Plan rozdziału w wysokości 5.000,- zł nie został wykonany.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na plan 25.551,- zł wykonano 25.551,50 zł tj. 100% planu. Wydatki rozdziału związane były z zakupem usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Na plan 189.396,- zł wykonano 189.396,- zł tj. 100% planu.

Głównym składnikiem wydatków działu jest ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli. Na plan 128.436,- zł wykonano 128.436,- zł tj. 100% planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 267.880,- zł wykonano 259.127,63 zł tj. 97% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury do hemodializy dla SPZOZ w Łapach.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja w kwocie 2.000,- zł na zakup krzeselka.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki obejmują realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej i finansowanego z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 205.880,- zł wykonano 197.127,63 zł tj. 96% planu. Od 1 stycznia 2001 r. zgodnie z uchwałą Rady działalność ta prowadzona jest przez MOPS. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców, działalność Klubu Abstynenta.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 11.187.130,- zł wykonano 9.810.666,09 zł tj. 88% planu. Wydatki ponoszone są, na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zadanie zlecone.

Na plan 304.384,- zł, wykonano 383.343,70 zł tj. 100% planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przy zatrudnieniu 13 osób tj. 10 etatów. Celem ŚDS jest realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez domowników zajęć i czynności życia codziennego, umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego domowników, podejmowanie działań zmierzających do

integracji domowników ze środowiskiem lokalnym oraz utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami domowników, integrowanie ich i wspomaganie. W ramach zajęć realizowano zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, kulinarne, kulturalno-oświatowe, prowadzono muzykoterapię oraz katechezy, przeprowadzano treningi umiejętności społecznych.

Wydatki na eksploatację ŚDS sfinansowane zostały z dotacji na podstawie zatwierdzonej kalkulacji i były następujące: płace i pochodne 253.684,17 zł, fundusz świadczeń socjalnych 8.046,- zł, zakupy materiałów 15.627,98 zł, zakup środków żywności 16.996,22 zł, zakup energii 7.991,09, zakup usług pozostałych 1.998,24 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 6.440.000,- zł wykonano 5.307.685,46 zł tj. 82% planu.

Wydatki rozdziału obejmują koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych tj. wydawaniem decyzji, wniosków przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 5.116.861,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne 133.166,09 zł,
- wpłaty na PFRON 2.193,- zł,
- odpis na ZFŚS 3.218,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 51.046,34 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na plan 30.688,- zł wykonano 20.823,92 zł tj. 68% planu. Wykonanie planu dotyczy opłacenia składki zdrowotnej od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na plan 1.625.026,- zł wykonano 1.479.558,11 zł tj. 91% planu.

Opieką objęte są rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a pomoc społeczna staje się głównym źródłem utrzymania. Korzystają z niej rodziny objęte problemem bezrobocia, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością. Wykonanie wydatków działu dotyczy wypłaty zasiłków celowych, obiadów oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 690.000,- zł wykonano 653.765,25 zł tj. 95% planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone są ze środków własnych gminy: użytkownikom mieszkań komunalnych, użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz pozostałym mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 1.041.312,- zł wykonano 1.031.015,45 zł tj. 99% planu.

Środki wykorzystano na utrzymanie Ośrodka. Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami, PFRON, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, różnego rodzaju usług, delegacje, opłaty i składki i.t.p.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 310.924,- zł wykonano 303.178,88 zł tj. 98% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona m.in. na: płace i pochodne oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, PFRON, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Kwotę 182.214,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej pensjonariuszy, mieszkańców gminy Łapy, w przypadkach gdy dochody pensjonariuszy i możliwości finansowe jego rodziny nie zabezpieczają pokrycia tych kosztów.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 10.244,- zł wykonano 10.244,- zł tj. 100% planu.

Z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej wypłacono zasiłki 8 rolnikom, w związku z suszą w roku 2006.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na plan 734.552,- zł wykonano 700.051,32 zł tj. 95% planu. Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano w 96%. Na zakup materiałów i usług pozostałych wydatkowano 2.282,32 zł tj. 29% planu.

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

Na plan 1.368.158,- zł wydatkowano 1.368.158,14 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Na plan 785.595,- zł wykonano 785.595,14 zł tj. 100% planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 745.637,74, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 4.443,40 zł oraz odpis na ZFŚS 35.514,- zł. Szkoły posiadają rachunki dochodów własnych, których wpływy stanowią odpłatności rodziców i darowizny. Z rachunków dochodów własnych pokrywano koszty przygotowania posiłków: wodę, ścieki, energię, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, węgiel do kuchni, środki czystości, wyposażenie do kuchni i materiały do remontów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 577.363,- zł wydatkowano 577.363,- zł tj. 100% planu.

Wydatki działu stanowią stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy uczniom.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Na plan 5.200,- zł wykonano 5.200,- zł tj. 100% planu.

Kwota 5.000,- zł jest dotacją przyznaną przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia i wydatkowaną zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 200,40 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Na plan 2.779.957,- zł wydatkowano 2.580.699,68 zł tj. 93% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 1.228.589,- zł wykonano 1.153.142,24 zł tj. 94% planu.

Wydatki rozdziału stanowiły nakłady poniesione na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach o wartości 844.584,24 zł,
- Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem opalonym biomasą o wartości 976,- zł,
- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy II etap o wartości 307.582,- zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 202.000,- zł wykonano 181.330,71 zł tj. 90% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 21.230,71 zł związane były z segregacją odpadów oraz ich wywozem. Wydatki inwestycyjne w wysokości 161.100,- zł przeznaczono na zakup śmieciarek.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 236.000,- zł wykonano 206.099,23 zł tj. 87% planu.

Były to wydatki bieżące na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie porządku i czystości wynikające ze stałej umowy, mechaniczne zmiatanie ulic, sezonowe porządkowanie terenów gminnych, mechaniczne koszenie traw i pielęgnacja trawników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.

Na plan 21.500,- zł wykonano 20.650,14 zł tj. 96% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakupy zieleni oraz prace pielęgnacyjne.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Plan rozdziału w wysokości 5.000,- zł nie został wykonany.

## Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 926.500,- zł wykonano 885.379,85 zł tj. 96% planu.

Za oświetlenie oraz jego konserwację zapłacono 474.453,65 zł. Kwota 410.926,20 zł wydatkowana została na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Łapy 301.042,40 zł,
- Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek 74.000,- zł,
- Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych 35.883,80 zł.

## Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej.

W budżecie 2007 r. nie planowano dotacji dla ZWiK oraz ZEC.

### 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na rok 2007 wynosił 4.410.000,-,- zł, wykonano 4.441.679,45 zł tj. 101% planu.

Osiągnięto następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków 3.714.940,87 zł,
- przychody z usług na rzecz Urzędu Miejskiego i innych jednostek 691.560,21 zł,
- przychody z tytułu nieterminowych wpłat należności za sprzedane usługi 28.728,46 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 6.449,91 zł.

Jednocześnie ZWiK uzyskał w 2007 r. zyski nadzwyczajne 6.969,25 zł. Do przychodów ujęto zwiększenie stnu produktów 10.340,- zł oraz koszt wytworzenia środków trwałych na kwotę 2.405,40 zł. Łącznie przychód wyniósł 4.461.394,10 zł.

Plan kosztów na rok 2007 wynosił 4.354.370,- zł, wykonano 4.335.468,25 zł tj. 100% planu.

Poniesiono koszty na działalności operacyjnej 4.313.027,14 zł, koszty finansowe 1.437,23 zł, pozostałe koszty operacyjne 13.508,63 zł, straty nadzwyczajne 7.495,25 zł.

Rok 2007 ZWiK zamknął zyskiem w wysokości 125.925,85 zł. Po dokonaniu obowiązkowych odpisów z zysku – podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 70.121,- zł – zysk netto wyniósł 55.804,85 zł.

### 2) Zakład Energetyki Ciepłej

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na rok 2007 wynosił 4.520.600,- zł, wykonano 4.420.652,96 zł tj. 100% planu.

Osiągnięto następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży energii ciepłej 4.236.311,73 zł,

- przychody z tytułu pozostałej sprzedaży 180.813,70 zł,
- przychody finansowe 786,16 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 2.741,37 zł.

Plan kosztów na rok 2007 wynosił 4.410.600,- zł, wykonano 4.355.558,63 zł tj. 99% planu.

Poniesiono koszty na działalności operacyjnej 4.343.229,63 zł, koszty finansowe 11.148,64 zł, pozostałe koszty operacyjne 1.180,36 zł.

Rok 2007 ZEC zamknął zyskiem brutto w wysokości 65.094,33 zł. Po dokonaniu obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 57.365,33 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Na plan 160.368,- zł wykonano 134.097,51 zł tj. 84% planu.

Poniesione wydatki to m in.: wywóz nieczystości i opróżnianie kontenerów z cementarzy, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, przekazanie psów do schroniska, zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych, utrzymanie sanitariatu publicznego, wykonanie dekoracji świetlnych.

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

Na plan 1.523.682,- zł wykonano 1.372.782,66 zł tj. 90% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 994.932,- zł wykonano 844.032,66 zł tj. 85% planu.

Jest to dotacja w wysokości 778.932,- zł. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 65.100,66 zł:

- Termomodernizacja budynków wiejskich domów kultury 45.384,- zł,
- Audyt energetyczny i projekt techniczny termomodernizacji budynku Domu Kultury w Uhowie 19.716,66 zł.

Poniesione wydatki bieżące przez Dom Kultury w roku 2007 związane były z działalnością bieżącą oraz organizacją niżej wymienionych imprez:

- Sylwester pod gwiazdami,
- Wystawa fot. Kazimierza Jankowskiego,
- Akcja „Ferie w Domu Kultury w Łapach”,
- Akcja „Ferie w Domu Kultury w Łapach-Szołajdach”,
- X Łapski Tydzień Teatru,
- Turniej Scrabble,
- Konkurs wielkanocny w WDK w Uhowie,



- X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum,
- Eliminacje rejonowe konkursów recytatorskich „Baje Bajki Bajeczki”, „OKR”, „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”,
- Wystawa malarstwa Andrzeja Taraszkiewicza,
- Rajd rowerowy do Suraża w ramach projektu „Czego Jaś się nie nauczy...”,
- „Wieczór z historią prawdziwą”,
- „Dni Łap”,
- Festyn „Hej Sobótka” w Uhowie,
- Akcja Lato,
- Festyn sportowo-rekreacyjny w Łapach-Szołajdach,
- Festyn „Dzień Suma”,
- Letnie koncerty organowe w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach,
- „Jarmark Kultur”,
- Festyn Narwiański w ramach „Narwiańskiej Jesieni”,
- I Gminne Dożynki w Płonce Kościelnej,
- II Zjazd Rodu Łapińskich,
- Wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie w ramach projektu „Czego Jaś się nie nauczy ...”,
- 25 lat Zespołu Łupinianki,
- Źródła Folku – II spotkanie z muzyką ludową i folkową,
- Ekoturniej – konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych w ramach „Narwiańskiej Jesieni”,
- Otwarcie wystawy malarstwa Alicji Kosińskiej,
- 15.lecie Zespołu „Uhowianki”,
- Podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Muzyka Natury”,
- Wieczór Romansów Aleksandra Weretyńskiego, recital Jerzego Garniewicza,
- Konkurs poetycki „Barwy Jesieni”,
- IV Przegląd Filmów Amatorskich.

W ramach Domu Kultury prowadzą działalność:

- zespoły śpiewacze: Uhowianki, Płonkowanie, Łupinianki,

- zespoły tańca współczesnego: w Uhowie, w Łapach – TREND i MAX,
- grupy tańca współczesnego: PANTERKI w Bokinach, w Łapach,
- tetry: KAPRYS, PSTRYK, RAMPA PAMPA,
- Klub Tańca Towarzyskiego TAN-TAN,
- Grupa teatralna NIE TERAZ,
- pracownia plastyczna,
- Grupa folkowa SZOŁDĘB,
- koło modelarskie,
- zajęcia gimnastyki rekreacyjnej,
- Chór „Łapskie Nutki”,
- Klub Miłośników Fantastyki DURENDAL,
- Mała Galeria DK,
- Galeria Narwiańska WDK Uhowo.

Ponadto Dom Kultury zajmuje się wydawaniem dwutygodnika „Gazeta Łapska” oraz prowadzi kino w Łapach.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Na plan 528.750,- zł wykonano 528.750,- zł tj. 100% planu.

Wykonanie planu wiąże się z wykonaniem dotacji dla Biblioteki.

Na terenie gminy znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Łapach oraz 3 filie biblioteczne we wsiach: Daniłowo Duże, Płonka Kościelna, Uhowo.

W roku 2007 przybyło 3.265 woluminów oraz 7 dokumentów elektronicznych. Zwiększyła się liczba czasopism oprawnych o 97 woluminów. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych i środków samorządowych w roku 2007 znacznie uzupełniono zbiory.

W roku 2007 zorganizowano cykle spotkań z pisarzami, przeprowadzono 11 dyskusji nad książkami, zorganizowano 10 spotkań z łapskimi przedsiębiorcami w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości”, w ramach trwania Tygodnia Bibliotek zorganizowano szereg imprez promujących czytelnictwo i książkę, organizowano zajęcia dzieciom. Ponadto przeprowadzono szereg konkursów, ekspozycji tematycznych i trzy spotkania autorskie.

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

Na plan 688.551,- zł wykonano 527.741,81 zł tj. 77% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Na plan 191.000,- zł wykonano 30.280,40 zł tj. 16% planu.

W ramach rozdziału dokonano wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.280,40 zł na zadanie Budowa basenu – dokumentacja techniczna.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Na plan 497.551,- zł wykonano 497.461,41 zł tj. 100% planu.

OKF jest jednostką budżetową od 1 stycznia 2000 r. Z budżetu pokrywano następujące wydatki bieżące tej jednostki:

- płace, pochodne oraz ZFŚS zatrudnionych pracowników 284.090,41 zł,
- stypendia 4.890,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25.096,- zł,
- materiały i wyposażenie 56.790,12 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiały medyczne i środki opatrunkowe dla sekcji działających przy OKF, soki i woda mineralna piłkarzom, lód syntetyczny, obóz sportowy sekcji piłki nożnej - zakup obiadów, paliwo do kosiarek, mat. elektryczne, chemiczne, wapno i nawozy, trawa, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OKF i gaz do siłowni, sprzęt sportowy,
- energia 3.154,38 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju usług (remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, pozostałych, telefonicznych) 107.683,53 zł,
- podróże służbowe 3.734,84 zł,
- różne opłaty i składki 2.653,- zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 519,13 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału związane były z zakupem kosiarki do wykaszania boisk.

Ogółem w 2007 roku Gmina zrealizowała wydatki w kwocie 40.199.333,63 zł tj. 93% planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 35.304.842,59 zł, wydatki majątkowe wyniosły 4.894.491,04 zł.

Budżet na 31 grudnia 2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.165.964,92 zł. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 2.630.289,83 zł.

W roku 2007 spłacono kredyty i pożyczki o łącznej wartości 2.019.563,09 zł oraz zaciągnięto na kwotę 1.210.005,- zł.

Wskaźnik długu, liczony jako stosunek wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 20,12% ( $8.525.513,39 / 42.365.298,55 \times 100\%$ ).

Wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 4,77% ( $2.019.563,09 / 42.365.298,55 \times 100\%$ ).

Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek oraz odsetek i dyskonta w roku 2007 do osiągniętych dochodów wyniósł 5,26% ( $((2.019.563,09 + 209.593,56) / 42.365.298,55 \times 100\%)$ ).

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 99/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 20 marca 2008 r.

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W 2007 R**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wypływające z planu na 2007 r.	Środki wykorzystane w 2007 r.
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	20.000,00	-
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	98.750,00 w tym 58.750,- (GFOŚ i GW)	82.820,00 w tym 58.750,- (GFOŚ i GW)
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy II I etap (ul. Parkowa na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Żniwna, Łanowa i Łąkowa)	10.000,00	567,25
Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu „Malarzy”– II etap	10.000,00	528,50
Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)	10.000,00	486,50
Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga Nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Starej	10.000,00	-
Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości	710.000,00	702.135,70
Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej	677.000,00	663.646,97
Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)	10.000,00	-
Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	60.000,00	59.780,00
Przebudowa Placu Niepodległości	50.000,00	-
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		
Wykupy geodezyjne	170.300,00	117.653,00
Zakup budynku ul. Główna 50	1.004.200,00	1.004.107,32
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		
Komputeryzacja USC	10.000,00	9.997,90
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	40.000,00	-

<b>ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN</b>		
Zakup wyposażenia multimedialnego do Sali konferencyjnej	5.000,00	3.800,01
<b>ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI</b>		
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	30.000,00	26.422,24
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		
<b>ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		
Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	100.000,00	16.030,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	10.000,00	-
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	232.500,00	232.996,15
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach nr 1	20.000,00	12.100,00
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna – część budynku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2)	91.500,00	-
<b>ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA</b>		
Termomodernizacja Budynku Przedszkola Nr 1	15.000,00	13.940,00
Termomodernizacja Budynku Przedszkola Nr 2	28.100,00	-
<b>ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA</b>		
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	20.000,00	-
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		
Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	856.239,00	844.584,24
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w	337.350,00 w tym 150.600,-	307.582,00 w tym 55.600,-

mieście Łapy	(GFOŚ i GW)	(GFOŚ i GW)
Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem opalanym biomasą	35.000,00	976,00
<b>ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>		
Zakup samochodów śmieciarek – 2 szt.	170.000,00	160.100,00
<b>ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy – wymiana lamp na energooszczędne	302.000,00	301.042,40
Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	94.500,00	74.000,00
Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	37.000,00	35.883,80
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		
Adaptacja budynku przy ulicy Głównej 8 na Miejski Dom Kultury	150.000,00	-
Budowa przyłącza 60kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)	20.000,00	19.716,66
Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo)	46.000,00	45.384,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>		
Budowa basenu	191.000,00	30.280,40
<b>OGÓŁEM:</b>	<u>5.681.439,00</u> w tym 209.350,00 (GFOŚ i GW)	<u>4.766.561,04</u> w tym 114.350,00 (GFOŚ i GW)