

## **ZARZĄDZENIE NR 499/14**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 31 marca 2014 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok:

- 1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach – zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2013 rok			Dochody wykonane w 2013 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 364 756,00</b>	<b>209 372,00</b>	<b>1 155 384,00</b>	<b>644 756,44</b>	<b>209 372,65</b>	<b>435 383,79</b>	<b>47,2%</b>
<b>01010</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 155 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 384,00</b>	<b>435 383,79</b>	<b>0,00</b>	<b>435 383,79</b>	<b>37,7%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 155 384,00	0,00	1 155 384,00	435 383,79	0,00	435 383,79	37,7%
<b>01095</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 372,00</b>	<b>209 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 372,65</b>	<b>209 372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 372,00	209 372,00	0,00	209 372,65	209 372,65	0,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 318,00</b>	<b>1 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,75</b>	<b>2 070,75</b>	<b>0,00</b>	<b>157,1%</b>
<b>02001</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 318,00</b>	<b>1 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,75</b>	<b>2 070,75</b>	<b>0,00</b>	<b>157,1%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 318,00	1 318,00	0,00	2 070,75	2 070,75	0,00	157,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 155,00</b>	<b>104 567,00</b>	<b>431 588,00</b>	<b>501 565,86</b>	<b>117 091,84</b>	<b>384 474,02</b>	<b>93,5%</b>
<b>60014</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>396 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 588,00</b>	<b>349 474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>349 474,02</b>	<b>88,1%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 588,00	0,00	196 588,00	149 474,02	0,00	149 474,02	76,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
<b>60016</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>104 567,00</b>	<b>104 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 091,84</b>	<b>117 091,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112,0%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	81 190,62	81 190,62	0,00	116,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 567,00	34 567,00	0,00	35 901,22	35 901,22	0,00	103,9%
<b>60017</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 219 732,00</b>	<b>599 447,00</b>	<b>2 620 285,00</b>	<b>921 667,22</b>	<b>593 202,59</b>	<b>328 464,63</b>	<b>28,6%</b>
<b>70005</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 219 732,00</b>	<b>599 447,00</b>	<b>2 620 285,00</b>	<b>921 667,22</b>	<b>593 202,59</b>	<b>328 464,63</b>	<b>28,6%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	138 570,85	138 570,85	0,00	138,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	469 447,00	469 447,00	0,00	434 564,61	434 564,61	0,00	92,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	4 760,37	0,00	4 760,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00	271 419,45	0,00	271 419,45	10,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 734,48	3 734,48	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	16 332,65	16 332,65	0,00	54,4%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 285,00	0,00	52 285,00	52 284,81	0,00	52 284,81	100,0%

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 809 357,00</b>	<b>45 170,00</b>	<b>2 764 187,00</b>	<b>1 306 015,42</b>	<b>44 153,74</b>	<b>1 261 861,68</b>	<b>46,5%</b>
71095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 809 357,00</b>	<b>45 170,00</b>	<b>2 764 187,00</b>	<b>1 306 015,42</b>	<b>44 153,74</b>	<b>1 261 861,68</b>	<b>46,5%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 394,00	38 394,00	0,00	37 530,68	37 530,68	0,00	97,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 776,00	6 776,00	0,00	6 623,06	6 623,06	0,00	97,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 187,00	0,00	2 764 187,00	1 261 861,68	0,00	1 261 861,68	45,7%
720			<b>Informatyka</b>	<b>306 645,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>292 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
72095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 645,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>292 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 008,00	0,00	292 008,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 059,00</b>	<b>257 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 237,96</b>	<b>663 237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>258,0%</b>
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 059,00</b>	<b>163 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 059,00</b>	<b>163 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 059,00	163 059,00	0,00	163 059,00	163 059,00	0,00	100,0%
75011 zad. własne			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>	<b>69,75</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75	0,00	
75023 zad. własne			<b>Urzędy gmin</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 109,21</b>	<b>475 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>688,6%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	778,50	778,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	69 000,00	0,00	474 330,71	474 330,71	0,00	687,4%
75075 zad. własne			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	3 962,00	0,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
75412 zad. własne			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 935 570,00</b>	<b>20 935 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 885 273,07</b>	<b>20 885 273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
75601 zad. własne			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 850,50</b>	<b>26 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114,3%</b>
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	23 500,00	0,00	26 601,86	26 601,86	0,00	113,2%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	248,64	248,64	0,00	

<b>75615 zad. własne</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 487 493,00</b>	<b>6 487 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 615 471,95</b>	<b>6 615 471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 455 517,00	6 455 517,00	0,00	6 539 815,02	6 539 815,02	0,00	101,3%
	0320	Podatek rolny	2 561,00	2 561,00	0,00	3 273,00	3 273,00	0,00	127,8%
	0330	Podatek leśny	1 260,00	1 260,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	84,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 055,00	21 055,00	0,00	19 070,00	19 070,00	0,00	90,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100,00	7 100,00	0,00	37 732,00	37 732,00	0,00	531,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 960,40	1 960,40	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12 561,53	12 561,53	0,00	
<b>75616 zad. własne</b>		<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>3 709 093,00</b>	<b>3 709 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 856,59</b>	<b>3 778 856,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101,9%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 056 781,00	2 056 781,00	0,00	2 053 134,82	2 053 134,82	0,00	99,8%
	0320	Podatek rolny	582 926,00	582 926,00	0,00	584 337,65	584 337,65	0,00	100,2%
	0330	Podatek leśny	57 919,00	57 919,00	0,00	58 421,01	58 421,01	0,00	100,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	533 467,00	533 467,00	0,00	550 046,60	550 046,60	0,00	103,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	71 000,00	71 000,00	0,00	34 835,00	34 835,00	0,00	49,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	0,00	31 414,00	31 414,00	0,00	98,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00	421 282,50	421 282,50	0,00	112,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	13 519,16	13 519,16	0,00	
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	31 865,85	31 865,85	0,00	
<b>75618 zad. własne</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 344 573,00</b>	<b>1 344 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 642,75</b>	<b>1 293 642,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	69 000,00	0,00	59 858,84	59 858,84	0,00	86,8%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 573,00	345 573,00	0,00	345 572,63	345 572,63	0,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	0,00	885 674,32	885 674,32	0,00	95,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 475,36	2 475,36	0,00	
<b>75621 zad. własne</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 370 911,00</b>	<b>9 370 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 170 451,28</b>	<b>9 170 451,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 237 911,00	9 237 911,00	0,00	8 901 082,00	8 901 082,00	0,00	96,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 000,00	133 000,00	0,00	269 369,28	269 369,28	0,00	202,5%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 252 263,00</b>	<b>19 236 190,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>19 591 807,12</b>	<b>19 575 734,19</b>	<b>16 072,93</b>	<b>101,8%</b>
<b>75801 zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 248 203,00</b>	<b>13 248 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248 203,00</b>	<b>13 248 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 248 203,00	13 248 203,00	0,00	13 248 203,00	13 248 203,00	0,00	100,0%
<b>75802 zad. własne</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 727,00</b>	<b>333 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	333 727,00	333 727,00	0,00	
<b>75807 zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 224 964,00</b>	<b>5 224 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 964,00</b>	<b>5 224 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 964,00	5 224 964,00	0,00	5 224 964,00	5 224 964,00	0,00	100,0%
<b>75814 zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>89 544,00</b>	<b>73 471,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>95 361,12</b>	<b>79 288,19</b>	<b>16 072,93</b>	<b>106,5%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	0,00	26 817,16	26 817,16	0,00	127,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 471,00	52 471,00	0,00	52 471,03	52 471,03	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 073,00	0,00	16 073,00	16 072,93	0,00	16 072,93	100,0%
<b>75831 zad. własne</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>689 552,00</b>	<b>689 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 552,00</b>	<b>689 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 552,00	689 552,00	0,00	689 552,00	689 552,00	0,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 770 120,00</b>	<b>628 264,00</b>	<b>4 141 856,00</b>	<b>1 722 677,08</b>	<b>671 476,12</b>	<b>1 051 200,96</b>	<b>36,1%</b>
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 383 408,00</b>	<b>7 438,00</b>	<b>3 375 970,00</b>	<b>988 565,83</b>	<b>52 722,02</b>	<b>935 843,81</b>	<b>29,2%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 225,02	45 225,02	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	1 990,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	103,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 145 970,00	0,00	3 145 970,00	665 373,81	0,00	665 373,81	21,2%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00	270 470,00	0,00	270 470,00	117,6%
<b>80103 zad. własne</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 232,00</b>	<b>119 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 782,44</b>	<b>120 782,44</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 550,44	1 550,44	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 232,00	119 232,00	0,00	119 232,00	119 232,00	0,00	100,0%
<b>80104 zad. własne</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 190 332,00</b>	<b>424 446,00</b>	<b>765 886,00</b>	<b>541 319,65</b>	<b>425 962,50</b>	<b>115 357,15</b>	<b>45,5%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	271 885,00	271 885,00	0,00	273 377,50	273 377,50	0,00	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557,00	557,00	0,00	581,00	581,00	0,00	104,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 524,00	151 524,00	0,00	151 524,00	151 524,00	0,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 886,00	0,00	765 886,00	115 357,15	0,00	115 357,15	15,1%
<b>80110 zad. własne</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	770,00	770,00	0,00	70,0%
<b>80114 zad. własne</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,04</b>	<b>77,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113,3%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,04	15,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,00	0,00	62,00	62,00	0,00	91,2%
<b>80195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 980,00</b>	<b>75 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 162,12</b>	<b>71 162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 279,00	56 279,00	0,00	51 461,12	51 461,12	0,00	91,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 701,00	19 701,00	0,00	19 701,00	19 701,00	0,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 994 110,00</b>	<b>11 994 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873 882,81</b>	<b>11 873 882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Óśrodki wsparcia</b>	<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	456 500,00	0,00	100,0%
<b>85203 zad. własne</b>			<b>Óśrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,50</b>	<b>182,50</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00	
<b>85205 zad. własne</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 870,94</b>	<b>17 870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 870,94	17 870,94	0,00	99,3%
<b>85206 zad. własne</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>638 817,00</b>	<b>638 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 788,27</b>	<b>638 788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 817,00	638 817,00	0,00	638 788,27	638 788,27	0,00	100,0%
<b>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 454 700,00</b>	<b>5 454 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 358 823,65</b>	<b>5 358 823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 454 700,00	5 454 700,00	0,00	5 358 823,65	5 358 823,65	0,00	98,2%
<b>85212 zad. własne</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 766,18</b>	<b>32 766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65,5%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	422,40	422,40	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	26 956,62	26 956,62	0,00	67,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	10 000,00	10 000,00	0,00	5 387,16	5 387,16	0,00	53,9%

			pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
85213	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 565,21</b>	<b>18 565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	18 565,21	18 565,21	0,00	80,7%
85213	zad. własne		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 554,00</b>	<b>31 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 880,58</b>	<b>30 880,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 554,00	31 554,00	0,00	30 880,58	30 880,58	0,00	97,9%
85214	zad. własne		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 621 728,00</b>	<b>3 621 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 184,62</b>	<b>3 619 184,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 621 728,00	3 621 728,00	0,00	3 619 184,62	3 619 184,62	0,00	99,9%
85216	zad. własne		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>346 665,00</b>	<b>346 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 032,59</b>	<b>343 032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 665,00	346 665,00	0,00	343 032,59	343 032,59	0,00	99,0%
85219	zad. własne		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 679,00</b>	<b>381 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 679,00</b>	<b>381 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 279,00	375 279,00	0,00	375 279,00	375 279,00	0,00	100,0%
85228	zad. własne		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 820,00</b>	<b>28 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 022,27</b>	<b>35 022,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121,5%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 820,00	28 820,00	0,00	31 957,00	31 957,00	0,00	110,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 597,40	2 597,40	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	467,87	467,87	0,00	
85228	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</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	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,0%
85295	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 393,00</b>	<b>726 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 393,00</b>	<b>726 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 393,00	726 393,00	0,00	726 393,00	726 393,00	0,00	100,0%
85295	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 254,00</b>	<b>95 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 194,00</b>	<b>93 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 254,00	95 254,00	0,00	93 194,00	93 194,00	0,00	97,8%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 075 235,00</b>	<b>2 072 235,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 789 363,28</b>	<b>1 786 463,28</b>	<b>2 900,00</b>	<b>86,2%</b>
85305	zad. własne		<b>Żłobki</b>	<b>92 672,00</b>	<b>89 672,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>90 079,08</b>	<b>87 179,08</b>	<b>2 900,00</b>	<b>97,2%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 212,00	33 212,00	0,00	30 542,08	30 542,08	0,00	92,0%
		0830	Wpływy z usług	56 430,00	56 430,00	0,00	56 620,00	56 620,00	0,00	100,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	17,00	17,00	0,00	56,7%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	2 900,00	96,7%
85395	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 982 563,00</b>	<b>1 982 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 284,20</b>	<b>1 699 284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 756 579,00	1 756 579,00	0,00	1 508 635,54	1 508 635,54	0,00	85,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 984,00	225 984,00	0,00	190 646,42	190 646,42	0,00	84,4%

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 433,62</b>	<b>486 433,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2%</b>
85415	zad. własne		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 433,62</b>	<b>486 433,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 800,00	762 800,00	0,00	422 044,80	422 044,80	0,00	55,3%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	73 700,00	73 700,00	0,00	64 388,82	64 388,82	0,00	87,4%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 278 728,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>9 963 728,00</b>	<b>2 581 974,08</b>	<b>110 053,62</b>	<b>2 471 920,46</b>	<b>25,1%</b>
90002	zad. własne		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 677,38</b>	<b>35 677,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 595,38	4 595,38	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	31 082,00	31 082,00	0,00	38,9%
90019	zad. własne		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 935,19</b>	<b>72 935,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31,0%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	385,80	385,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	235 000,00	0,00	72 549,39	72 549,39	0,00	30,9%
90020	zad. własne		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441,05</b>	<b>1 441,05</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 441,05	1 441,05	0,00	
90095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 963 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963 728,00</b>	<b>2 471 920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 920,46</b>	<b>24,8%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 963 728,00	0,00	9 963 728,00	2 471 920,46	0,00	2 471 920,46	24,8%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
92109	zad. własne		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>301 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 070,00	0,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 118,00</b>	<b>21 068,00</b>	<b>340 050,00</b>	<b>20 515,76</b>	<b>20 515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5,7%</b>
92604	zad. własne		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467,37</b>	<b>2 467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	17,37	17,37	0,00	86,9%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	81,7%
92605	zad. własne		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 048,00</b>	<b>18 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 048,39</b>	<b>18 048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,39	18 048,39	0,00	100,0%
92695	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 050,00	0,00	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>79 305 698,00</b>	<b>57 276 469,00</b>	<b>22 029 229,00</b>	<b>62 997 202,47</b>	<b>57 044 924,00</b>	<b>5 952 278,47</b>	<b>79,4%</b>

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2013 rok			Wydatki wykonane w 2013 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 541 078,00</b>	<b>221 078,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 531 364,12</b>	<b>220 901,65</b>	<b>1 310 462,47</b>	<b>99,4%</b>
	<b>01010 zad. własne</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 310 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 462,47</b>	<b>99,3%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 123,60	0,00	42 123,60	84,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00	719 354,36	0,00	719 354,36	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	548 984,51	0,00	548 984,51	99,8%
	<b>01030 zad. własne</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 706,00</b>	<b>11 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 529,00</b>	<b>11 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 706,00	11 706,00	0,00	11 529,00	11 529,00	0,00	98,5%
	<b>01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 372,00</b>	<b>209 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 372,65</b>	<b>209 372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	0,00	506,64	506,64	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	0,00	71,06	71,06	0,00	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	0,00	627,65	627,65	0,00	100,3%
		4430	Różne opłaty i składki	205 268,00	205 268,00	0,00	205 267,30	205 267,30	0,00	100,0%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>38 590,00</b>	<b>38 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 276,61</b>	<b>33 276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2%</b>
	<b>50095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 590,00</b>	<b>38 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 276,61</b>	<b>33 276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 815,00	3 815,00	0,00	3 210,98	3 210,98	0,00	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 414,00	0,00	1 310,77	1 310,77	0,00	92,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 761,00	7 761,00	0,00	7 105,63	7 105,63	0,00	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 760,90	1 760,90	0,00	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	4 110,00	0,00	2 411,59	2 411,59	0,00	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	17 476,74	17 476,74	0,00	89,2%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 078 025,00</b>	<b>542 744,00</b>	<b>4 535 281,00</b>	<b>3 857 970,83</b>	<b>463 470,20</b>	<b>3 394 500,63</b>	<b>76,0%</b>
	<b>60013 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>60014 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 313 680,00</b>	<b>39 571,00</b>	<b>1 274 109,00</b>	<b>1 214 682,95</b>	<b>39 571,00</b>	<b>1 175 111,95</b>	<b>92,5%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 571,00	39 571,00	0,00	39 571,00	39 571,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	0,00	474 500,00	471 457,22	0,00	471 457,22	99,4%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	149 609,00	0,00	149 609,00	149 608,81	0,00	149 608,81	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00	554 045,92	0,00	554 045,92	85,2%
	<b>60016 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 065 345,00</b>	<b>503 173,00</b>	<b>2 562 172,00</b>	<b>2 561 589,25</b>	<b>423 899,20</b>	<b>2 137 690,05</b>	<b>83,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	11 543,53	11 543,53	0,00	32,1%
		4270	Zakup usług remontowych	335 690,00	335 690,00	0,00	302 481,54	302 481,54	0,00	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 483,00	117 483,00	0,00	108 374,13	108 374,13	0,00	92,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 172,00	0,00	2 562 172,00	2 137 690,05	0,00	2 137 690,05	83,4%
	<b>60017 zad. własne</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>81 698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81 698,63</b>	<b>97,3%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	81 698,63	0,00	81 698,63	97,3%
	<b>60095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>716 172,00</b>	<b>410 325,00</b>	<b>305 847,00</b>	<b>643 396,92</b>	<b>353 116,76</b>	<b>290 280,16</b>	<b>89,8%</b>
	<b>70005 zad. własne</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>716 172,00</b>	<b>410 325,00</b>	<b>305 847,00</b>	<b>643 396,92</b>	<b>353 116,76</b>	<b>290 280,16</b>	<b>89,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1 887,00	0,00	1 885,68	1 885,68	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	264,60	264,60	0,00	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	0,00	404,00	404,00	0,00	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 628,00	21 628,00	0,00	8 931,83	8 931,83	0,00	41,3%
		4260	Zakup energii	136 331,00	136 331,00	0,00	107 726,61	107 726,61	0,00	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	0,00	139,97	139,97	0,00	16,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 473,00	159 473,00	0,00	152 165,05	152 165,05	0,00	95,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	47 091,00	47 091,00	0,00	46 671,38	46 671,38	0,00	99,1%





		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0,00	8 283,48	8 283,48	0,00	92,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 823,30	5 823,30	0,00	83,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 689,61	12 689,61	0,00	90,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 637,00	27 637,00	0,00	23 939,24	23 939,24	0,00	86,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	303,00	303,00	0,00	302,66	302,66	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00	91 400,00	0,00	91 358,40	91 358,40	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 095,00	67 095,00	0,00	67 094,30	67 094,30	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	47,31	47,31	0,00	47,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 860,00	11 860,00	0,00	11 857,01	11 857,01	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	7 040,00	0,00	6 816,14	6 816,14	0,00	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	100,0%
		<b>75075 zad. własne</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 757,00</b>	<b>97 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 905,46</b>	<b>93 905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	16 692,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 303,00	17 303,00	0,00	17 082,64	17 082,64	0,00	98,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	6 147,00	0,00	4 518,40	4 518,40	0,00	73,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 304,00	0,00	2 428,64	2 428,64	0,00	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 584,00	26 584,00	0,00	26 582,78	26 582,78	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 441,00	16 441,00	0,00	16 308,14	16 308,14	0,00	99,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 596,00	6 596,00	0,00	5 602,86	5 602,86	0,00	84,9%
		<b>75095 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 600,00</b>	<b>475 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 136,68</b>	<b>464 589,68</b>	<b>35 547,00</b>	<b>95,2%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 612,00	49 612,00	0,00	49 612,00	49 612,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	2 963,00	0,00	2 962,86	2 962,86	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	226,93	226,93	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 236,00	17 236,00	0,00	17 236,00	17 236,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	274,00	0,00	202,28	202,28	0,00	73,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	20 700,00	0,00	15 096,61	15 096,61	0,00	72,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	384 388,00	384 388,00	0,00	379 154,00	379 154,00	0,00	98,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	99,00	99,00	0,00	49,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 547,00	0,00	35 547,00	71,1%
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	0,00	89,10	89,10	0,00	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	12,50	12,50	0,00	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,40	1 450,40	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,0%
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 400,00</b>	<b>130 080,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>120 069,36</b>	<b>115 749,36</b>	<b>4 320,00</b>	<b>89,3%</b>
		<b>75405 zad. własne</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	19 960,00	19 960,00	0,00	99,8%
		<b>75412 zad. własne</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 180,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>98 654,67</b>	<b>94 334,67</b>	<b>4 320,00</b>	<b>89,3%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	4 850,32	4 850,32	0,00	69,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	994,26	994,26	0,00	90,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	26 546,68	26 546,68	0,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 331,00	38 331,00	0,00	36 361,24	36 361,24	0,00	94,9%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 746,55	4 746,55	0,00	79,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 167,60	4 167,60	0,00	59,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 959,05	6 959,05	0,00	73,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	147,40	147,40	0,00	73,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	267,57	267,57	0,00	53,5%
		4430	Różne opłaty i składki	9 549,00	9 549,00	0,00	9 294,00	9 294,00	0,00	97,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	100,0%
		<b>75414 zad. własne</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454,69</b>	<b>1 454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	303,40	303,40	0,00	60,7%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	260,00	260,00	0,00	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	396,29	396,29	0,00	79,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	99,0%
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 582,28</b>	<b>1 392 582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>75702 zad. własne</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 582,28</b>	<b>1 392 582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 392 582,28	1 392 582,28	0,00	99,5%

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 717,00</b>	<b>109 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>75818 zad. własne</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 717,00</b>	<b>109 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		4810	Rezerwy	109 717,00	109 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 510 309,00</b>	<b>22 069 297,00</b>	<b>6 441 012,00</b>	<b>26 814 208,29</b>	<b>22 018 692,45</b>	<b>4 795 515,84</b>	<b>94,1%</b>	
<b>80101 zad. własne</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 936 892,00</b>	<b>10 781 566,00</b>	<b>5 155 326,00</b>	<b>15 137 234,49</b>	<b>10 775 835,85</b>	<b>4 361 398,64</b>	<b>95,0%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 460,00	1 166 460,00	0,00	1 162 811,76	1 162 811,76	0,00	99,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 517,00	168 517,00	0,00	168 390,98	168 390,98	0,00	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 953,00	6 084 953,00	0,00	6 084 881,72	6 084 881,72	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 344,00	512 344,00	0,00	512 341,07	512 341,07	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 588,00	1 190 588,00	0,00	1 190 474,14	1 190 474,14	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 467,00	143 467,00	0,00	143 334,57	143 334,57	0,00	99,9%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 250,00	9 250,00	0,00	9 215,00	9 215,00	0,00	99,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,00	25 877,00	0,00	25 842,42	25 842,42	0,00	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 627,00	254 627,00	0,00	254 523,44	254 523,44	0,00	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 440,00	4 440,00	0,00	4 357,14	4 357,14	0,00	98,1%	
		4260	Zakup energii	585 972,00	585 972,00	0,00	585 786,64	585 786,64	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 729,00	54 729,00	0,00	54 416,19	54 416,19	0,00	99,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 418,00	4 418,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	98,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 338,00	101 338,00	0,00	101 214,19	101 214,19	0,00	99,9%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 485,00	5 485,00	0,00	5 317,07	5 317,07	0,00	96,9%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,00	32,00	0,00	31,68	31,68	0,00	99,0%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 016,00	12 016,00	0,00	11 853,90	11 853,90	0,00	98,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 622,00	5 622,00	0,00	5 467,00	5 467,00	0,00	97,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 989,00	8 989,00	0,00	8 989,00	8 989,00	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 954,00	435 954,00	0,00	435 954,00	435 954,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 488,00	6 488,00	0,00	6 283,94	6 283,94	0,00	96,9%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 970,00	0,00	3 145 970,00	2 714 115,48	0,00	2 714 115,48	86,3%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 356,00	0,00	857 356,00	649 580,11	0,00	649 580,11	75,8%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	978 703,06	0,00	978 703,06	86,5%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 999,99	0,00	18 999,99	95,0%	
<b>80103 zad. własne</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>985 609,00</b>	<b>985 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 529,24</b>	<b>949 529,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 704,00	239 704,00	0,00	204 301,76	204 301,76	0,00	85,2%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 075,00	19 075,00	0,00	19 039,99	19 039,99	0,00	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 248,00	521 248,00	0,00	521 157,57	521 157,57	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,00	37 703,00	0,00	37 697,81	37 697,81	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 012,00	107 012,00	0,00	106 993,23	106 993,23	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 697,00	15 697,00	0,00	15 687,16	15 687,16	0,00	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,00	0,00	4 084,88	4 084,88	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	0,00	541,84	541,84	0,00	51,1%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 275,00	37 275,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	100,0%	
<b>80104 zad. własne</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4 262 422,00</b>	<b>3 002 456,00</b>	<b>1 259 966,00</b>	<b>3 408 581,13</b>	<b>2 998 354,00</b>	<b>410 227,13</b>	<b>80,0%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 358,00	45 358,00	0,00	45 198,32	45 198,32	0,00	99,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 752,00	1 996 752,00	0,00	1 996 682,36	1 996 682,36	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 291,00	157 291,00	0,00	157 290,23	157 290,23	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 664,00	363 664,00	0,00	363 636,99	363 636,99	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 744,00	46 744,00	0,00	46 420,56	46 420,56	0,00	99,3%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310,00	310,00	0,00	307,00	307,00	0,00	99,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00	5 269,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	98,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 888,00	25 888,00	0,00	25 722,79	25 722,79	0,00	99,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	449,76	449,76	0,00	99,9%	
		4260	Zakup energii	151 579,00	151 579,00	0,00	151 531,96	151 531,96	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	0,00	5 265,10	5 265,10	0,00	99,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	1 856,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	94,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 648,00	53 648,00	0,00	51 614,96	51 614,96	0,00	96,2%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 395,00	1 395,00	0,00	1 244,20	1 244,20	0,00	89,2%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 720,00	0,00	1 985,79	1 985,79	0,00	73,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	350,98	350,98	0,00	70,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 996,00	141 996,00	0,00	141 996,00	141 996,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	98,3%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 886,00	0,00	765 886,00	179 658,84	0,00	179 658,84	23,5%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 214,00	0,00	268 214,00	36 932,16	0,00	36 932,16	13,8%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 636,00	0,00	202 636,00	170 508,77	0,00	170 508,77	84,1%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 230,00	0,00	23 230,00	23 127,36	0,00	23 127,36	99,6%	

<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 549 174,00</b>	<b>5 523 454,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>5 544 844,17</b>	<b>5 520 954,10</b>	<b>23 890,07</b>	<b>99,9%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 487,00	171 487,00	0,00	170 214,28	170 214,28	0,00	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 548,00	87 548,00	0,00	87 544,27	87 544,27	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 683,00	3 328 683,00	0,00	3 328 609,81	3 328 609,81	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 403,00	297 403,00	0,00	297 402,20	297 402,20	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 122,00	650 122,00	0,00	650 067,19	650 067,19	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 349,00	92 349,00	0,00	92 160,62	92 160,62	0,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 593,00	105 593,00	0,00	105 553,92	105 553,92	0,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 610,00	0,00	1 607,65	1 607,65	0,00	99,9%
	4260	Zakup energii	319 379,00	319 379,00	0,00	319 366,58	319 366,58	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	143 647,00	143 647,00	0,00	143 555,63	143 555,63	0,00	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 961,00	1 961,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 833,00	50 833,00	0,00	50 599,74	50 599,74	0,00	99,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 566,00	4 566,00	0,00	4 493,02	4 493,02	0,00	98,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	1 010,00	0,00	1 009,54	1 009,54	0,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 674,00	5 674,00	0,00	5 615,36	5 615,36	0,00	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 080,32	3 080,32	0,00	96,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 914,00	251 914,00	0,00	251 914,00	251 914,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 601,00	2 601,00	0,00	2 600,97	2 600,97	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 720,00	0,00	25 720,00	23 890,07	0,00	23 890,07	92,9%
<b>80113 zad. własne</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>356 342,00</b>	<b>356 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 195,69</b>	<b>356 195,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 382,00	25 382,00	0,00	25 381,35	25 381,35	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	0,00	1 954,32	1 954,32	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00	4 653,00	0,00	4 642,17	4 642,17	0,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	644,00	0,00	643,30	643,30	0,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,00	50 498,00	0,00	50 370,78	50 370,78	0,00	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	35 393,00	35 393,00	0,00	35 392,44	35 392,44	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 227,00	230 227,00	0,00	230 226,33	230 226,33	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00	0,00	5 561,00	5 561,00	0,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	100,0%
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>395 743,00</b>	<b>395 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 321,92</b>	<b>395 321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 416,00	264 416,00	0,00	264 396,04	264 396,04	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927,00	21 927,00	0,00	21 926,93	21 926,93	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 038,00	47 038,00	0,00	46 998,13	46 998,13	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,00	0,00	3 894,95	3 894,95	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	16 260,00	0,00	16 259,30	16 259,30	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	175,00	175,00	0,00	87,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 424,00	28 424,00	0,00	28 173,77	28 173,77	0,00	99,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	195,80	195,80	0,00	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	99,00	99,00	0,00	66,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	9 131,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	100,0%
<b>80146 zad. własne</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 904,00</b>	<b>29 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 903,95</b>	<b>29 903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 904,00	29 904,00	0,00	29 903,95	29 903,95	0,00	100,0%
<b>80148 zad. własne</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>725 481,00</b>	<b>725 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 917,93</b>	<b>723 917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	5 321,00	0,00	5 320,80	5 320,80	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 532,00	523 532,00	0,00	523 382,86	523 382,86	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 248,00	51 248,00	0,00	50 584,81	50 584,81	0,00	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 407,00	101 407,00	0,00	101 196,13	101 196,13	0,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	10 904,00	0,00	10 364,33	10 364,33	0,00	95,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 069,00	33 069,00	0,00	33 069,00	33 069,00	0,00	100,0%
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 742,00</b>	<b>268 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 679,77</b>	<b>268 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 449,00	21 449,00	0,00	21 449,00	21 449,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	0,00	3 375,09	3 375,09	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	457,00	0,00	455,68	455,68	0,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	20 551,00	0,00	20 491,00	20 491,00	0,00	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 009,00	216 009,00	0,00	216 009,00	216 009,00	0,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>531 228,00</b>	<b>468 652,00</b>	<b>62 576,00</b>	<b>526 553,87</b>	<b>463 978,12</b>	<b>62 575,75</b>	<b>99,1%</b>
<b>85111 zad. własne</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>214 476,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>44 476,00</b>	<b>214 475,75</b>	<b>170 000,00</b>	<b>44 475,75</b>	<b>100,0%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,0%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 476,00	0,00	44 476,00	44 475,75	0,00	44 475,75	100,0%
<b>85153 zad. własne</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 610,38</b>	<b>7 610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	6 810,56	6 810,56	0,00	94,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego	397,00	397,00	0,00	396,82	396,82	0,00	100,0%
<b>85154 zad. własne</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>308 752,00</b>	<b>290 652,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>304 467,74</b>	<b>286 367,74</b>	<b>18 100,00</b>	<b>98,6%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 651,00	166 651,00	0,00	166 388,36	166 388,36	0,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 032,00	17 032,00	0,00	17 031,19	17 031,19	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 963,00	31 963,00	0,00	31 915,53	31 915,53	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,00	3 865,00	0,00	3 703,18	3 703,18	0,00	95,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 108,00	6 108,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	0,00	2 757,16	2 757,16	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	149,96	149,96	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	38 320,00	38 320,00	0,00	35 298,13	35 298,13	0,00	92,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 196,00	8 196,00	0,00	7 467,95	7 467,95	0,00	91,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	579,00	579,00	0,00	578,74	578,74	0,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	0,00	7 110,54	7 110,54	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 679 450,00</b>	<b>15 293 450,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>15 557 208,93</b>	<b>15 171 277,36</b>	<b>385 931,57</b>	<b>99,2%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>456 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>456 500,00</i>	<i>456 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>456 500,00</i>	<i>456 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 032,00	271 032,00	0,00	271 032,00	271 032,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	17 910,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	50 455,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	5 944,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	59 811,00	59 811,00	0,00	59 811,00	59 811,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	844,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	10 393,00	0,00	100,0%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>64 921,00</b>	<b>64 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 753,57</b>	<b>64 753,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>64 921,00</i>	<i>64 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 753,57</i>	<i>64 753,57</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 493,00	27 493,00	0,00	27 473,37	27 473,37	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 494,00	0,00	3 493,49	3 493,49	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,00	6 377,00	0,00	6 367,64	6 367,64	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	0,00	874,76	874,76	0,00	98,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	809,00	809,00	0,00	801,00	801,00	0,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 239,00	5 239,00	0,00	5 239,00	5 239,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	0,00	3 306,90	3 306,90	0,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	15 945,00	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100,0%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855 587,00</b>	<b>855 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 274,19</b>	<b>855 274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>85206 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>855 587,00</i>	<i>855 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>855 274,19</i>	<i>855 274,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 309,00	40 309,00	0,00	40 283,17	40 283,17	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 607,00	116 607,00	0,00	116 597,66	116 597,66	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	6 478,00	0,00	6 477,41	6 477,41	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00	23 409,00	0,00	23 384,40	23 384,40	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	3 286,00	0,00	3 282,04	3 282,04	0,00	99,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 864,00	5 864,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 759,00	11 759,00	0,00	11 758,40	11 758,40	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	0,00	126 994,36	126 994,36	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	514 125,00	514 125,00	0,00	514 125,00	514 125,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 318,70	1 318,70	0,00	87,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	0,00	5 249,05	5 249,05	0,00	100,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>5 506 200,00</b>	<b>5 506 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 046,38</b>	<b>5 404 046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>

			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>									
<b>85212 zad. z zakr. adm. rzd. i inn.</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 454 700,00</b>	<b>5 454 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 358 823,65</b>	<b>5 358 823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	5 177 059,00	5 177 059,00	0,00	5 083 348,50	5 083 348,50	0,00	98,2%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574,00	100 574,00	0,00	100 574,00	100 574,00	0,00	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 471,00	8 471,00	0,00	8 471,00	8 471,00	0,00	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 887,00	132 887,00	0,00	130 721,15	130 721,15	0,00	98,4%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	100,0%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	100,0%		
		4260	Zakup energii	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	3 457,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	15 426,00	0,00	15 426,00	15 426,00	0,00	100,0%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,0%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,0%		
<b>85212 zadania własne</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 222,73</b>	<b>45 222,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8%</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 569,16	5 569,16	0,00	55,7%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	99,5%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 899,46	1 899,46	0,00	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	4 291,58	4 291,58	0,00	99,3%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	0,00	602,20	602,20	0,00	99,2%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	100,0%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%		
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	3 500,00	0,00	1 807,40	1 807,40	0,00	51,6%		
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 554,00</b>	<b>54 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 445,79</b>	<b>49 445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6%</b>		
<b>85213 zad. z zakr. adm. rzd. i inn.</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 565,51</b>	<b>18 565,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7%</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	18 565,51	18 565,51	0,00	80,7%		
<b>85213 zadania własne</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 554,00</b>	<b>31 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 880,28</b>	<b>30 880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 554,00	31 554,00	0,00	30 880,28	30 880,28	0,00	97,9%		
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 928 619,00</b>	<b>3 928 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 921,12</b>	<b>3 925 921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>		
<b>85214 zadania własne</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 928 619,00</b>	<b>3 928 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 921,12</b>	<b>3 925 921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 319,00	3 864 319,00	0,00	3 861 711,20	3 861 711,20	0,00	99,9%		
		3119	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 209,92	6 209,92	0,00	98,6%		
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 153 758,00</b>	<b>1 153 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 757,09</b>	<b>1 153 757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
<b>85215 zad. własne</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 153 758,00</b>	<b>1 153 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 757,09</b>	<b>1 153 757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 758,00	1 153 758,00	0,00	1 153 757,09	1 153 757,09	0,00	100,0%		
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>346 665,00</b>	<b>346 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 032,59</b>	<b>343 032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>		
<b>85216 zadania własne</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>346 665,00</b>	<b>346 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 032,59</b>	<b>343 032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	346 665,00	346 665,00	0,00	343 032,59	343 032,59	0,00	99,0%		
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 983 236,00</b>	<b>1 597 236,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>1 978 414,57</b>	<b>1 592 483,00</b>	<b>385 931,57</b>	<b>99,8%</b>		
<b>85219 zadania własne</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 983 236,00</b>	<b>1 597 236,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>1 978 414,57</b>	<b>1 592 483,00</b>	<b>385 931,57</b>	<b>99,8%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 150,00	0,00	12 149,77	12 149,77	0,00	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 641,00	1 023 641,00	0,00	1 023 544,67	1 023 544,67	0,00	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 579,00	94 579,00	0,00	94 577,41	94 577,41	0,00	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 375,00	186 375,00	0,00	185 725,98	185 725,98	0,00	99,7%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 472,00	21 472,00	0,00	20 461,26	20 461,26	0,00	95,3%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 002,00	44 002,00	0,00	43 735,00	43 735,00	0,00	99,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	34 010,00	0,00	100,0%		
		4260	Zakup energii	55 400,00	55 400,00	0,00	53 528,80	53 528,80	0,00	96,6%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 625,13	4 625,13	0,00	98,4%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	805,00	805,00	0,00	88,5%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 558,00	44 558,00	0,00	44 110,56	44 110,56	0,00	99,0%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 780,00	0,00	1 773,13	1 773,13	0,00	99,6%		

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 750,00	0,00	2 559,42	2 559,42	0,00	93,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 499,00	49 499,00	0,00	49 498,64	49 498,64	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	8 988,00	0,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228,00	8 228,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	19,15	19,15	0,00	38,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	386 000,00	385 931,57	0,00	385 931,57	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>492 300,00</b>	<b>492 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 293,43</b>	<b>492 293,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194,00	85 194,00	0,00	85 194,00	85 194,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	15 485,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00	100,0%
<b>85228 zadania własne</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>371 300,00</b>	<b>371 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 293,43</b>	<b>371 293,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 300,00	371 300,00	0,00	371 293,43	371 293,43	0,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 110,00</b>	<b>837 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 770,20</b>	<b>833 770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
<b>85295 zadania własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 856,00</b>	<b>741 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 576,20</b>	<b>740 576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	734 356,00	734 356,00	0,00	733 076,20	733 076,20	0,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
<b>85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 254,00</b>	<b>95 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 194,00</b>	<b>93 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	92 382,00	92 382,00	0,00	90 559,70	90 559,70	0,00	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 872,00	2 872,00	0,00	2 634,30	2 634,30	0,00	91,7%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 295 145,00</b>	<b>2 283 145,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 013 892,41</b>	<b>2 002 792,41</b>	<b>11 100,00</b>	<b>87,7%</b>
<b>85305 zad. własne</b>		<b>Żłobki</b>	<b>256 893,00</b>	<b>244 893,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>220 916,33</b>	<b>209 816,33</b>	<b>11 100,00</b>	<b>86,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	0,00	1 489,05	1 489,05	0,00	78,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 726,00	136 726,00	0,00	125 934,99	125 934,99	0,00	92,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 018,00	23 018,00	0,00	23 002,77	23 002,77	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	3 088,00	0,00	3 036,31	3 036,31	0,00	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	70,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	25 320,00	0,00	25 287,74	25 287,74	0,00	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 390,00	8 390,00	0,00	832,39	832,39	0,00	9,9%
	4260	Zakup energii	15 620,00	15 620,00	0,00	7 939,08	7 939,08	0,00	50,8%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,00	11 613,81	11 613,81	0,00	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	105,00	105,00	0,00	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 560,00	0,00	2 674,73	2 674,73	0,00	31,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	55,23	55,23	0,00	11,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	93,23	93,23	0,00	9,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	121,00	121,00	0,00	48,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	5 284,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	96,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	88,3%
<b>85395 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 038 252,00</b>	<b>2 038 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 976,08</b>	<b>1 792 976,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88,0%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,0%
	3257	Stypendia różne	68 669,00	68 669,00	0,00	63 240,00	63 240,00	0,00	92,1%
	3259	Stypendia różne	12 118,00	12 118,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	92,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 707,00	527 707,00	0,00	514 876,80	514 876,80	0,00	97,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	59 120,00	0,00	56 906,87	56 906,87	0,00	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 570,00	128 570,00	0,00	118 411,40	118 411,40	0,00	92,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 734,00	16 734,00	0,00	14 972,10	14 972,10	0,00	89,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 159,00	14 159,00	0,00	11 971,09	11 971,09	0,00	84,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 745,00	0,00	1 426,70	1 426,70	0,00	81,8%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 382,00	53 382,00	0,00	50 913,44	50 913,44	0,00	95,4%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 826,00	2 826,00	0,00	2 695,42	2 695,42	0,00	95,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	285 019,00	285 019,00	0,00	197 766,67	197 766,67	0,00	69,4%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 280,00	0,00	33 134,36	33 134,36	0,00	70,1%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 545,00	133 545,00	0,00	128 942,58	128 942,58	0,00	96,6%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	20 565,00	0,00	19 810,43	19 810,43	0,00	96,3%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 439,00	37 439,00	0,00	34 578,42	34 578,42	0,00	92,4%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 607,00	6 607,00	0,00	6 102,08	6 102,08	0,00	92,4%	
		4267	Zakup energii	5 525,00	5 525,00	0,00	3 406,58	3 406,58	0,00	61,7%	
		4269	Zakup energii	975,00	975,00	0,00	601,17	601,17	0,00	61,7%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	93,50	93,50	0,00	55,0%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	16,50	16,50	0,00	55,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	479 019,00	479 019,00	0,00	420 496,69	420 496,69	0,00	87,8%	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 510,00	54 510,00	0,00	42 477,39	42 477,39	0,00	77,9%	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275,00	1 275,00	0,00	133,54	133,54	0,00	10,5%	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	225,00	0,00	23,56	23,56	0,00	10,5%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,0%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,0%	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	1 275,00	0,00	768,84	768,84	0,00	60,3%	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	0,00	135,71	135,71	0,00	60,3%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 961,12	1 961,12	0,00	78,4%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	346,08	346,08	0,00	69,2%	
		4437	Różne opłaty i składki	8 299,00	8 299,00	0,00	5 743,91	5 743,91	0,00	69,2%	
		4439	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	0,00	304,09	304,09	0,00	40,3%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 737,00	0,00	1 495,18	1 495,18	0,00	54,6%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	483,00	0,00	263,86	263,86	0,00	54,6%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 536 689,00</b>	<b>1 521 989,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 186 611,24</b>	<b>1 171 911,24</b>	<b>14 700,00</b>	<b>77,2%</b>	
			<b>85401 zad. własne</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>579 977,00</b>	<b>579 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 966,42</b>	<b>579 966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,79	4 834,79	0,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 990,00	415 990,00	0,00	415 987,78	415 987,78	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 208,00	35 208,00	0,00	35 204,52	35 204,52	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 803,00	79 803,00	0,00	79 801,13	79 801,13	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 023,00	11 023,00	0,00	11 020,20	11 020,20	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 118,00	33 118,00	0,00	33 118,00	33 118,00	0,00	100,0%	
<b>85410 zad. własne</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,0%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	100,0%	
<b>85415 zad. własne</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>942 012,00</b>	<b>942 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 944,82</b>	<b>591 944,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62,8%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	868 312,00	868 312,00	0,00	527 556,00	527 556,00	0,00	60,8%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 700,00	73 700,00	0,00	64 388,82	64 388,82	0,00	87,4%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 071 615,00</b>	<b>2 362 881,00</b>	<b>10 708 734,00</b>	<b>5 096 034,38</b>	<b>2 232 393,55</b>	<b>2 863 640,83</b>	<b>39,0%</b>	
			<b>90001 zad. własne</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>90002 zad. własne</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 212 965,00</b>	<b>1 005 561,00</b>	<b>207 404,00</b>	<b>1 165 658,72</b>	<b>980 890,10</b>	<b>184 768,62</b>	<b>96,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 069,76	5 069,76	0,00	93,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 430,10	5 430,10	0,00	98,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	993 719,00	993 719,00	0,00	969 451,44	969 451,44	0,00	97,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	0,00	916,80	916,80	0,00	99,7%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 865,00	0,00	202 865,00	180 229,92	0,00	180 229,92	88,8%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539,00	0,00	4 539,00	4 538,70	0,00	4 538,70	100,0%	
			<b>90003 zad. własne</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 577,00</b>	<b>500 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 579,64</b>	<b>476 579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	0,00	400,51	400,51	0,00	61,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	499 920,00	499 920,00	0,00	476 179,13	476 179,13	0,00	95,3%	
			<b>90004 zad. własne</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 964,00</b>	<b>35 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 962,12</b>	<b>35 962,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 967,00	0,00	2 966,01	2 966,01	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 769,00	32 769,00	0,00	32 768,11	32 768,11	0,00	100,0%	
			<b>90015 zad. własne</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>922 859,00</b>	<b>732 400,00</b>	<b>190 459,00</b>	<b>719 804,93</b>	<b>656 582,93</b>	<b>63 222,00</b>	<b>78,0%</b>
		4260	Zakup energii	664 400,00	664 400,00	0,00	588 941,09	588 941,09	0,00	88,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	0,00	67 641,84	67 641,84	0,00	99,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 459,00	0,00	190 459,00	63 222,00	0,00	63 222,00	33,2%	
			<b>90017 zad. własne</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>27 205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 205,20</b>	<b>49,5%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	27 205,20	0,00	27 205,20	60,5%	
			<b>90095 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 296 250,00</b>	<b>88 379,00</b>	<b>10 207 871,00</b>	<b>2 670 823,77</b>	<b>82 378,76</b>	<b>2 588 445,01</b>	<b>25,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 379,00	88 379,00	0,00	82 378,76	82 378,76	0,00	93,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	0,00	143 500,00	91 555,65	0,00	91 555,65	63,8%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963 728,00	0,00	9 963 728,00	2 471 920,46	0,00	2 471 920,46	24,8%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 643,00	0,00	100 643,00	24 968,90	0,00	24 968,90	24,8%	



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 272 012,00</b>	<b>1 646 194,00</b>	<b>625 818,00</b>	<b>1 728 815,59</b>	<b>1 642 594,00</b>	<b>86 221,59</b>	<b>76,1%</b>
<b>92109 zad. własne</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 591 681,00</b>	<b>965 863,00</b>	<b>625 818,00</b>	<b>1 052 084,59</b>	<b>965 863,00</b>	<b>86 221,59</b>	<b>66,1%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 863,00	965 863,00	0,00	965 863,00	965 863,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 070,00	0,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 930,00	0,00	227 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 818,00	0,00	96 818,00	86 221,59	0,00	86 221,59	89,1%
<b>92116 zad. własne</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>664 431,00</b>	<b>664 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 431,00</b>	<b>664 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 431,00	664 431,00	0,00	664 431,00	664 431,00	0,00	100,0%
<b>92120 zad. własne</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,0%
<b>92195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 395 029,00</b>	<b>712 274,00</b>	<b>682 755,00</b>	<b>719 277,00</b>	<b>701 240,54</b>	<b>18 036,46</b>	<b>51,6%</b>
<b>92604 zad. własne</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>449 174,00</b>	<b>439 674,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>449 167,10</b>	<b>439 669,00</b>	<b>9 498,10</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00	8 356,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,00	211 696,00	0,00	211 695,39	211 695,39	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 243,00	16 243,00	0,00	16 243,00	16 243,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 026,00	41 026,00	0,00	41 025,23	41 025,23	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 526,00	5 526,00	0,00	5 525,70	5 525,70	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 869,00	29 869,00	0,00	29 868,42	29 868,42	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 638,00	59 638,00	0,00	59 637,51	59 637,51	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	16 381,00	16 381,00	0,00	16 381,94	16 381,94	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,01	2 998,01	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 511,00	21 511,00	0,00	21 510,24	21 510,24	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	0,00	995,01	995,01	0,00	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,04	1 146,04	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 779,00	3 779,00	0,00	3 778,40	3 778,40	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,11	0,11	0,00	11,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 498,10	0,00	9 498,10	100,0%
<b>92605 zad. własne</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>272 600,00</b>	<b>272 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 571,54</b>	<b>261 571,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 600,00	272 600,00	0,00	261 571,54	261 571,54	0,00	96,0%
<b>92695 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>673 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 255,00</b>	<b>8 538,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 538,36</b>	<b>1,3%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174,00	0,00	10 174,00	8 538,36	0,00	8 538,36	83,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 050,00	0,00	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 031,00	0,00	323 031,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>82 476 488,00</b>	<b>53 540 174,00</b>	<b>28 936 314,00</b>	<b>66 991 393,76</b>	<b>52 212 885,12</b>	<b>14 778 508,64</b>	<b>81,2%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 499/14  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 marca 2014 r.

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2013 rok	Wydatki wykonane w 2013 roku	Wskaźnik wykonanie / plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara (2013-2014)	1 296 500,00	1 294 799,98	99,9%	I etap zadania wykonany w całości.
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2013)	23 500,00	15 662,49	66,6%	Wykonanie dokumentacji projektowej.
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013)	62 300,00	59 266,66	95,1%	Zadanie wykonane w całości.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531B na odcinku przejścia przez m. Bokiny, Gmina Łapy (2013)	412 200,00	412 190,56	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina (2013)	43 390,00	26 100,00	60,2%	Wykonana została dokumentacja projektowa.
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012-2013)	21 862,00	20 709,15	94,7%	Zadanie wykonane w całości.
7.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	150 500,00	149 792,54	99,5%	Zadanie wykonane w całości.
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Łapach (2013)	251 610,00	251 609,98	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
9.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013)	10 000,00	8 770,00	87,7%	Wykonana została dokumentacja projektowa i złożony został wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2013)	10 000,00	0,00	0,0%	Ze względu na brak dofinansowania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” zadanie nie zostało wykonane.
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106529B w miejscowości Wólka Waniewska (2013)	122 286,00	122 285,60	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Łapach. (na odcinku od nr 30 do nr 42) - dokumentacja techniczna (2013)	10 000,00	4 485,00	44,9%	Zadanie wykonane w całości.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Łapach (2013)	201 400,00	201 370,77	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odległą w Łapach (2013)	200 000,00	179 285,91	89,6%	I etap zadania wykonany w całości.
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013)	299 500,00	90,68	0,0%	Ze względu na niewywiązanie się z umowy firmy projektowej zadanie nie zostało wykonane.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nikifora w Łapach (2013)	362 044,00	362 043,67	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach(2013)	250 000,00	245 078,73	98,0%	I etap zadania wykonany w całości.
18.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2013)	27 956,00	0,00	0,0%	Ze względu na budowę nowych schodów i zmianę sposobu zagospodarowania zadanie niewykonane.
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Łapach (2013)	116 000,00	114 913,47	99,1%	Zadanie wykonane w całości.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach z budową kanalizacji deszczowej (2013)	199 500,00	195 160,36	97,8%	I etap zadania wykonany w całości.
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki Włodki (2013)	86 714,00	85 852,89	99,0%	Zadanie wykonane w całości.
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tuwima w Łapach (2013)	8 600,00	4 305,00	50,1%	Zadanie wykonane w całości.
23.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Łapach, od ul. ks. Bagińskiego do ul. Długiej (2013)	80 000,00	79 989,51	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
24.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Piskowej w Łapach, od ul. Polnej do ul.	50 500,00	50 348,79	99,7%	Zadanie wykonane w całości.

				Klonowej (2013)						
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu "Barwiki" w Łapach (2013)	30 000,00	13 284,00	44,3%	Zadanie wykonane w całości.		
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasprzaka w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	4 925,00	2 460,00	49,9%	Zadanie wykonane w całości.		
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wroniej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 000,00	984,00	32,8%	Zadanie wykonane w całości.		
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kruczej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 075,00	2 460,00	80,0%	Zadanie wykonane w całości.		
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) - dokumentacja techniczna (2013)	5 000,00	2 000,00	40,0%	Zadanie wykonane w całości.		
30.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Płonce Kościelnej (2013)	14 310,00	14 310,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.		
31.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Płonka Kościelna (2013)	84 000,00	81 698,63	97,3%	Zadanie wykonane w całości.		
32.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych (2013)	15 000,00	0,00	0,0%	Budowa wiat zrealizowana zostanie w 2014 roku.		
33.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2013)	218 847,00	209 891,55	95,9%	Zadanie wykonane w całości.		
34.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiora istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804 (2012-2013)	87 000,00	80 388,61	92,4%	Zadanie wykonane w całości.		
35.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013)	179 500,00	30 876,44	17,2%	Wykonane zostało część dokumentacji technicznej.		
36.	710	71095	6050 6057 6059	Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach (2009-2014)	3 259 232,00	1 469 800,90	45,1%	Wykonana została część zadania zgodnie z harmonogramem.		
37.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2013)	343 539,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało przełożone do realizacji w roku 2014.		
38.	750	75023	6050	System nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach (2013)	5 000,00	4 999,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.		
39.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych - dokumentacja techniczna (2013)	50 000,00	35 547,00	71,1%	Zadanie wykonane w całości.		
40.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2007-2013)	1 505 521,00	1 490 080,62	99,0%	Zadanie wykonane w całości.		
41.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2013)	860 680,00	566 099,87	65,8%	I etap zadania wykonany w całości, nie dokończony II etap.		
42.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Łapach ul. Letnia 1 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	303 000,00	283 684,63	93,6%	Zadanie wykonane w całości.		
43.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2013)	414 940,00	400 593,79	96,5%	Zadanie wykonane w całości.		
44.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	302 000,00	263 640,71	87,3%	Zadanie wykonane w całości.		
45.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2013)	22 000,00	22 000,28	100,0%	Zadanie wykonane w całości.		
46.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	348 300,00	3 823,43	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.		
47.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	1 021 885,00	1 007 869,05	98,6%	Zadanie wykonane w całości.		
48.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach ul. Piękna 17 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	330 000,00	277 606,27	84,1%	Zadanie wykonane w całości.		
49.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2013)	17 000,00	17 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.		
50.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu zewnętrznego szkoły i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach (2013)	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.		
51.	801	80101	6060	Zakup trzonu kuchennego i kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkół w Łapach (2013)	20 000,00	18 999,99	95,0%	Zadanie wykonane w całości.		
52.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	470 400,00	164 401,59	34,9%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.		
53.	801	80104	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Polnej 27 w Łapach (2013)	111 800,00	102 136,00	91,4%	Zadanie wykonane w całości.		
54.	801	80104	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu nr 1 w Łapach (2013)	6 500,00	6 449,75	99,2%	Zadanie wykonane w całości.		

55.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2013)	614 700,00	80 793,91	13,1%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.
56.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2013)	39 836,00	39 768,27	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
57.	801	80104	6060	Zakup zestawu szatni do Przedszkola nr 2 w Łapach (2013)	8 364,00	8 363,16	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
58.	801	80104	6060	Zakup zestawu szatni do Przedszkola nr 1 w Łapach (2013)	4 766,00	4 765,90	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
59.	801	80104	6060	Zakup zestawu kuchennego do Przedszkola nr 1 w Łapach (2013)	3 600,00	3 548,55	98,6%	Zadanie wykonane w całości.
60.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	5 720,00	5 719,99	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
61.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Łapach (2013)	20 000,00	18 170,08	90,9%	Zadanie wykonane w całości.
62.	851	85154	6050	Budowa instalacji elektrycznej i logistycznej w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 w Łapach (2013)	18 100,00	18 100,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
63.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2012-2013)	386 000,00	385 931,57	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
64.	853	85305	6050	Instalacja monitoringu w Żłobku w Łapach współfinansowanego z Programu Maluch 2013 (2013)	6 000,00	5 800,00	96,7%	Zadanie wykonane w całości.
65.	853	85305	6060	Zakup sprzętu kuchennego do Żłobka w Łapach (2013)	6 000,00	5 300,00	88,3%	Zadanie wykonane w całości.
66.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2013)	48 000,00	0,00	0,0%	W roku 2013 nie realizowano uzupełnienia sieci na terenach miejskich.
67.	900	90002	6050	Utwardzenie i ogrodzenie części działki pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w Łapach-Szołajdach (2013)	10 865,00	66,15	0,6%	Ze względu na zmiany przepisów dot. zbiórki odpadów nie realizowano zadania.
68.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013)	192 000,00	180 163,77	93,8%	I etap zadania wykonany w całości.
69.	900	90002	6060	Zakup programu księgującego na potrzeby systemu śmieciowego (2013)	4 539,00	4 538,70	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
70.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2013)	190 459,00	63 222,00	33,2%	Zadanie wykonane w niezbędnej części.
71.	900	90017	6050	Modernizacja budynku biurowego ZUK przy ul. Mostowej 8 (2013)	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przesunięta na I i II kwartał 2014 roku.
72.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębownia i Łapy-Lynki (2010-2014)	10 144 371,00	2 575 234,90	25,4%	Wykonana została część zadania zgodnie z harmonogramem.
73.	900	90095	6050	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy - dokumentacja techniczna (2013)	63 500,00	13 210,11	20,8%	Ze względu na niewywiązanie się z umowy firmy projektowej zadanie nie zostało wykonane, obecnie trwają prace projektowe wykonywane przez inną firmę.
74.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	167 000,00	1 732,34	1,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.
75.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2014)	157 000,00	1 443,48	0,9%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.
76.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	220 000,00	2 185,05	1,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2014.
77.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012-2013)	6 646,00	6 624,96	99,7%	Zadanie wykonane w całości.
78.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej - betonowej przy świetlicy wiejskiej w Daniłowic Małym na działce o nr geod. 111 (2013)	15 172,00	15 028,26	99,1%	Zadanie wykonane w całości.
79.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach (2013)	60 000,00	59 207,50	98,7%	Zadanie wykonane w całości.
80.	926	92604	6060	Zakup kosiarki (2013)	9 500,00	9 498,10	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
81.	926	92695	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie działki o numerze geod. 56 przeznaczonej pod boisko w m. Płonka-Kozły (2013)	7 674,00	7 554,36	98,4%	Zadanie wykonane w całości.
82.	926	92695	6057 6059	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2012-2014)	663 081,00	0,00	0,0%	Ze względu na zbyt wysokie oferty przetargowe realizacja zadania przesunięta na rok 2014.
83.	926	92695	6050	Budowa skateparku i placu zabaw w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013)	2 500,00	984,00	39,4%	Realizacja zadania przesunięta na I i II kwartał 2014 roku.
<b>Ogółem</b>					<b>27 428 209,00</b>	<b>13 984 152,96</b>	<b>51,0%</b>	

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU**

wzlotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2013 rok	Kwota wykonana w 2013 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			17 643 604,00	16 827 971,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 651 600,00	11 060 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 292 913,00	4 068 879,77
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 699 091,00	1 699 091,76
<b>Rozchody ogółem:</b>			14 472 814,00	10 940 353,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 179 901,00	8 179 900,87
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 292 913,00	760 452,77
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

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

W roku 2013 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

### **I. Zadania bieżące:**

- Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL ze środków EFS – okres realizacji projektu 21.07.2008 r. - 31.06.2015 r. – cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wkład własny na realizację programu na rok 2013 w kwocie 84.000,- zł, uchwałą nr XXXII/312/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadzono środki na realizację programu w kwocie 716.000,00 zł (środki EFS) – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 800.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku – 784.624,33 zł

- Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL ze środków EFS – okres realizacji projektu sierpień 2012 r. – 31.12.2015 r. – cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy minimum 40 osób z terenu miasta i gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach CIS w Łapach – uchwałą nr XXXI/297/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadzono środki na realizację projektu w kwocie 378.740,00 zł (w tym: środki EFS – 321.930,00 zł, budżet państwa – 56.810,00 zł), uchwałą nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zmniejszono środki na realizację projektu o kwotę 20.930,00 zł, uchwałą nr XL/413/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 180,00 zł – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 357.990,00 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku – 334.481,61 zł

- Język angielski szansą na rozwój mieszkańców gminy Łapy - program realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach w ramach POKL ze środków EFS – okres realizacji projektu 01.04.2013 r. – 30.09.2013 r. – cel projektu: poprawa warunków rozwoju edukacji poprzez pobudzenie aktywności 24 mieszkańców Gminy Łapy na rzecz samokształcenia się z języków obcych – uchwałą nr XXXIII/334/13 Rady

Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację projektu w kwocie 45.170,00 zł (w tym: środki EFS – 38.394,00 zł, budżet państwa – 6.776,00 zł) – w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 45.170 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku – 44.153,74 zł

- „Ekologiczne mrówki z Łap” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Łapach w ramach POKL ze środków EFS – okres realizacji projektu 2013-2015 - cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 60 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łapy – uchwałą nr XXXI/297/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację projektu w kwocie 682.530,00 zł (w tym: środki z UE – 580.150,00 zł, budżet państwa 102.380,00 zł), uchwałą nr XLI/419/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 66.800,- zł – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 749.330,00 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku – 579.149,41 zł

- Działalność artystyczna oraz kultywowanie lokalnej historii kolei szansą na aktywizację mieszkańców oraz promocję Gminy Łapy – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Łapach w ramach PROW na lata 2007-2013 – okres realizacji projektu 2013 rok – cel projektu: aktywizacja i integracja mieszkańców z Miasta i Gminy Łapy poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej oraz wystawy dotyczącej kolei, przy jednoczesnym promowaniu w ten sposób Gminy Łapy, integracja społeczności, aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnej – całkowita wartość projektu 40.315,90 zł, w tym wkład własny niepieniężny 7.377,60 zł – uchwałą nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadzono środki na realizację projektu w kwocie 32.938,00 zł (w tym: środki z UE – 25.000,00 zł, budżet gminy – 7.938,00 zł) – w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2013 rok (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 32.938,00 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku – 29.308,04 zł

- Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy - projekt realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – okres realizacji projektu 01.09.2012 r. – 31.08.2013 r. – cel projektu: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów kl. I-III w sześciu szkołach podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych (dodatkowe zajęcia w szkołach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) i zakup pomocy dydaktycznych – uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono środki na realizację projektu w kwocie 103.132,00 zł (w tym środki EFS – 87.663,00 zł, budżet państwa – 15.469,00 zł) – uchwałą nr XXXI/297/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 56.111,00 zł - w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 159.243,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2013 – 132.720,73 zł

## II. Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – okres realizacji inwestycji: 2013 r. – 30.11.2014 r. - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2013 w kwocie 2.968.093,00 zł, w tym 1.544.325,00 zł ze środków własnych, 1.423.768,00 zł ze środków UE – w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonywano zmian kwot wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 1.296.500,00 zł, w tym środki własne 576.500,00 zł, środki UE 720.000,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2013 – 1.294.799,98 zł, w tym środki własne 575.445,62 zł, środki UE 719.354,36 zł

- Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ze środków EFRR – okres realizacji inwestycji: 2013 r. – II kwartał 2014 r. - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2013 w kwocie 3.850.300,00 zł, w tym 577.545,00 zł ze środków własnych, 3.272.755,00 zł ze środków UE – w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonywano zmian kwot wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 3.259.232,00 zł, w tym środki własne 495.045,00 zł, środki UE 2.764.187 zł

Wykonanie wydatków w roku 2013 – 1.469.800,90 zł, w tym 223.130,34 zł środki własne, 1.246.670,56 zł środki UE

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ze środków EFRR – okres realizacji inwestycji: 2010 r. – 2014 r. - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2013 w kwocie 10.064.371,00 zł, w tym 100.643,00 zł ze środków własnych, 9.963.728,00 zł ze środków UE – w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonywano zmian kwot wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 10.144.371 zł, w tym środki własne 180.643,00 zł, środki UE 9.963.728,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2013 – 2.575.234,90 zł, w tym środki własne 103.314,44 zł, środki UE 2.471.920,46 zł

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Projekt realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie (Lider) oraz 130 Partnerów. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę



Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe. W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie sprzętu komputerowego wraz z usługami wdrożenia szkoleń. Realizacja projektu została przełożona przez Województwo Podlaskie na rok 2014.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 360.759,00 zł (w tym: wydatki bieżące 17.220,00 zł, wydatki majątkowe: 343.539,00 zł), w tym środki własne 54.114,00 zł, środki UE 306.645,00 zł.

W roku 2013 wydatków nie wykonano.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – inwestycja realizowana w ramach POIiŚ 2007-2013 ze środków FS – okres realizacji inwestycji: 2007-2014 – w ramach projektu realizowane są następujące zadania inwestycyjne: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową), Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2013 w łącznej kwocie 6.366.426,00 zł, w tym 1.581.388,00 zł ze środków własnych, 572.112,00 zł z pożyczek z WFOŚiGW oraz 4.212.926,00 zł ze środków POIiŚ – w trakcie roku nie dokonywano zmian ogólnej kwoty wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2013) – 5.780.426,00 zł, w tym środki własne 975.900,00 zł, środki z tyt. pożyczek WFOŚiGW 591.600,00, środki UE 4.212.926,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2013 – 3.719.023,13 zł, w tym środki własne 825.248,81 zł, środki UE 2.893.774,32 zł

- Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu – Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 4 grudnia 2012 roku w ramach PROW na lata 2007–2013 - termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 30 listopada 2014 roku - uchwałą nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2013 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2013 w kwocie 663.081,00 zł, w tym 323.031,00 zł ze środków własnych, 340.050,00 zł ze środków unii europejskiej.

Plan wydatków na rok 2013 (wg stanu na dzień 31.12.2012) – 663.081,00 zł, w tym środki własne 323.031,00 zł, środki UE 340.050,00 zł

W roku 2013 wydatków nie wykonano.

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

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

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

### DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

*w złotych*

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	w tym:		Wykonanie dochodów w 2013 roku	Wykonanie wydatków w 2013 roku	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	159 165				131 192,25			
	801 / 80148 / 0960	11 000				8 345,75			
	801 / 80148 / 4220		159 165	159 165	0		131 192,25	131 192,25	0
	801 / 80148 / 4210		11 000	11 000	0		8 345,75	8 345,75	0
			<b>170 165</b>	<b>170 165</b>			<b>139 538,00</b>	<b>139 538,00</b>	
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	108 300				97 070,00			
	801 / 80148 / 0960	1 154				1 154,00			
	801 / 80148 / 4220		108 300	108 300	0		97 070,00	97 070,00	0
	801 / 80148 / 4210		1 154	1 154	0		1 154,00	1 154,00	0
			<b>109 454</b>	<b>109 454</b>			<b>98 224,00</b>	<b>98 224,00</b>	
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	93 991				67 443,00			
	801 / 80148 / 4220		93 991	93 991	0		67 443,00	67 443,00	0
	801 / 80103 / 0960	12 190				11 994,52			
	801 / 80103 / 4210		12 190	12 190			11 994,52	11 994,52	
			<b>106 181</b>	<b>106 181</b>			<b>79 437,52</b>	<b>79 437,52</b>	
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	45 738				39 969,80			
	801 / 80148 / 4220		45 738	45 738	0		39 969,80	39 969,80	0
			<b>45 738</b>	<b>45 738</b>			<b>39 969,80</b>	<b>39 969,80</b>	
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	99 720				79 341,00			
	801 / 80148 / 4220		99 720	99 720	0		79 341,00	79 341,00	0
			<b>99 720</b>	<b>99 720</b>			<b>79 341,00</b>	<b>79 341,00</b>	

Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	164 064				144 911,25			
	801 / 80104 / 0830	26 000				23 030,00			
	801 / 80104 / 4170		16 000	16 000	0		13 990,01	13 990,01	0
	801 / 80148 / 4220		164 064	164 064			144 911,24	144 911,24	
	801 / 80104 / 4300		10 000	10 000	0		9 040,00	9 040,00	0
		<b>190 064</b>	<b>190 064</b>			<b>167 941,25</b>	<b>167 941,25</b>		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	105 824				100 812,21			
	801 / 80104 / 0830	20 000				270,00			
	801 / 80148 / 4220		105 824	105 824	0		100 812,21	100 812,21	0
	801 / 80104 / 4300		20 000	20 000	0		270,00	270,00	0
		<b>125 824</b>	<b>125 824</b>			<b>101 082,21</b>	<b>101 082,21</b>		
<b>Razem:</b>		<b>847 146</b>	<b>847 146</b>	<b>847 146</b>	<b>0</b>	<b>705 533,78</b>	<b>705 533,78</b>	<b>705 533,78</b>	<b>0</b>

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Budżet gminy Łapy na rok 2013 został uchwalony dnia 20 grudnia 2012 roku – uchwałą nr XLI/421/12 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. wynosiły 73.934.908,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r. wynosiły 76.004.111,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.069.203,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.069.203,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 5.370.790,00 zł (do kwoty 79.305.698,00 zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 6.472.377,00 zł (do kwoty 82.476.488,00 zł), zaś planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 3.170.790,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok ukształtowało się na poziomie 79,4% planu (62.997.202,47 zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 99,6% planu (57.044.924,00 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 27,0 % planu (5.952.278,47 zł).

Gmina otrzymała w 2013 roku w formie dotacji łącznie 20.531.473,98 zł, z czego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne – 6.644.414,73 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł, Różne rozliczenia 52.471,03 zł, Oświata i wychowanie 290.457,00 zł, Pomoc społeczna 5.751.429,00 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.542,08 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 486.433,62 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.082,00 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 576.727,74 zł (w tym w dziale: Transport i łączność – 235.000,00 zł, Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52.284,81 zł, Różne rozliczenia 16.072,93 zł, Oświata i wychowanie 270.470,00 zł, Żłobki 2.900,00 zł) – razem 7.221.142,47 zł;

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 6.424.476,51 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 209.372,65 zł, Administracja publiczna 163.059,00 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.962,00 zł, Pomoc społeczna – 6.048.082,86 zł);

- środki UE na wydatki bieżące – 1.786.484,09 zł (w tym w dziale: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.699.281,96 zł, Działalność usługowa 44.153,74 zł, Administracja publiczna 25.000,00 zł, Kultura fizyczna 18.048,39 zł), środki UE na wydatki inwestycyjne 5.099.370,91 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 435.383,79 zł, Transport i łączność 149.474,02 zł, Działalność usługowa 1.261.861,68 zł, Oświata i wychowanie 780.730,96 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.471.920,46 zł) - razem 6.885.855,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 32,6%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2013 wyniosły 19.496.446,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 13.248.203,00 zł, wyrównawcza – 5.224.964,00 zł, równoważąca – 689.552,00 zł i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 333.727,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 30,9%.

Dochody własne budżetu w roku 2013 wyniosły – 22.969.282,49 zł, z czego:

- udziały w PIT i CIT – 9.170.451,28 zł,
- dochody podatkowe – 11.961.844,72 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku – 271.419,45 zł,
- pozostałe dochody własne – 1.565.567,04 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 36,5 %.

W roku 2013 wykonano wydatki w kwocie 66.991.393,76 zł, co stanowi 81,2% całości planowanych wydatków na 2013 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 52.212.885,12 zł (97,5 % planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 14.778.508,64 zł (51,1 % planowanych wydatków majątkowych).

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki 22.972.410,46 zł (44,0 % wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.540.235,50 zł (24,0 % wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) 11.588.005,91 zł (22,2 % wydatków bieżących ogółem),
- energia 2.042.308,54 zł (3,9 % wydatków bieżących ogółem),
- projekty UE 1.904.437,86 zł (3,7 % wydatków bieżących ogółem),
- wydatki na zakupy materiałowe 1.165.486,85 zł ( 2,2 % wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2013 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (42,2 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 22.018.692,45 zł) – wydatki działu to wydatki na oświatę w gminie, w tym 75,7 % wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń w oświacie (16.661.234,74 zł).
- 2) Pomoc społeczna (29,1 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 15.171.277,36 zł) – wydatki działu to wydatki na pomoc społeczną.
- 3) Administracja publiczna (7,8 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.075.807,18 zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.080.243,91 zł (75,6 % wykonanych wydatków bieżących działu).
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,3 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 2.232.393,55 zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki związane gospodarką odpadami 980.890,10 zł (43,9% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 656.582,93 zł (29,4% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz sprzątnaniem na terenie gminy 476.579,64 zł (21,3% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,8 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 2.002.792,41 zł) – wydatki działu to wydatki związane z obsługą projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej 1.792.976,08 zł (89,5% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz funkcjonowaniem żłobka 209.816,33 zł (10,5% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,1 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.642.594,00 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 965.863,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 664.431,00 zł.
- 7) Edukacyjna opieka wychowawcza (2,2 % wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.171.911,24 zł) – wydatki działu związane były z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz obsługą stypendiów i innych form pomocy materialnej dla uczniów.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2013 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (32,4% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 4.795.515,84 zł) – wydatki w głównej mierze związane były z termomodernizacją obiektów oświatowych i budową boisk.
- 2) Transport i łączność (23,0 % wydatków majątkowych ogółem na kwotę 3.394.500,63 zł) – wydatki na budowę dróg.
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,4 % wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.863.640,83 zł) – wydatki w głównej mierze związane były z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych.
- 4) Działalność usługowa (10,2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.863.640,83 zł) – wydatki w głównej mierze związane były z budową inkubatora przedsiębiorczości
- 5) Rolnictwo i łowiectwo (8,9 % wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.310.462,47 zł) – wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2013 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2013 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 4.832.038,88 zł przy planowanej na rok 2013 nadwyżce operacyjnej w kwocie 3.736.295,00 zł.

Budżet za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.994.191,29 zł przy planowanym na rok 2013 deficycie w kwocie 3.170.790,00 zł.

Gmina Łapy w 2013 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 15.128.879,77 zł, w tym :

- kredyty bankowe na kwotę 11.060.000,00 zł,
- pożyczki na kwotę 4.068.879,77 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.873.425,77 zł).

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2013 roku kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 16.827.971,53 zł.

Wykonane w 2013 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 10.940.353,64 zł, w tym:

- 10.179.900,87 zł sfinansowano z zaciągniętych w roku 2013 kredytów,
- 760.452,77 zł sfinansowano z zaciągniętych w roku 2013 pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.778.508,64 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych (dotacji) w kwocie 5.676.098,65 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW (na wkład własny do zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej) w kwocie 476.100,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej) w kwocie 2.832.327,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 276.179,82 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 4.832.038,88 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 685.764,29 zł,
- z wolnych środków

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2013 r. pozostały wolne środki w kwocie 1.893.426,60 zł, na które składają się:

- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1.699.091,76 zł
- zaciągnięte kredyty w kwocie 194.334,84 zł

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 3.764.352,43 zł, z czego:

- 2.004.846,93 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 1.591.784,96 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 245.137,03 zł z tytułu podatku od środków transportowych),
- 1.555.191,78 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,
- 204.313,72 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 27.871,31 zł to należności wymagalne MOPS, 102.132,78 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego, 74.309,63 zł to należności wymagalne ZUK w Łapach).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 31.482.974,05 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 31.445.793,00 zł (w tym 2.832.327,00 z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie),
- zobowiązania wymagalne – 37.181,05 zł – na saldo zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku łączna kwota długu wzrosła o 4.131.736,94 zł, z czego kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wzrosła o 4.188.526,13 zł, natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych zmalała o 56.789,19 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. wyniósł 49,98%.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

### I. Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacja ta przedstawia ogół własności i praw majątkowych przynależnych Miastu i Gminie Łapy.

### II. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych.

#### 1. Jednostki budżetowe:

- Żłobek w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie,
- Zespół Szkół w Łapach,
- Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
- Gimnazjum nr 1 w Łapach,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych,
- Ośrodek Kultury Fizycznej,
- Ośrodek Przedsiębiorczości,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

#### 2. Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych.

#### 3. Samorządowe instytucje kultury:

- Dom Kultury w Łapach,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy.

#### 4. Jednoosobowe spółki prawa handlowego:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.

### III. Dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dane dotyczą środków trwałych, w tym gruntów wg ujęcia księgowego.

Dane w tabeli zbiorczej obejmują jednostkę samorządu terytorialnego, jako osobę prawną (w tym jednostki nieposiadające osobowości prawnej), samorządowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki prawa handlowego i są sumą danych zawartych w tabelach dotyczących środków trwałych poszczególnych jednostek organizacyjnych.



Mienie zbiorczo	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>14 026 948,00</b>	<b>14 007 242,82</b>	<b>15 204 121,90</b>	<b>15 181 906,83</b>	<b>1 177 173,90</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>25 542 555,24</b>	<b>18 946 927,86</b>	<b>26 494 339,15</b>	<b>19 277 429,51</b>	<b>951 783,91</b>
- budynki mieszkalne	2 367 815,88	2 161 383,23	2 537 154,97	2 301 670,31	169 339,09
- budynki niemieszkalne	23 174 739,36	16 785 544,63	23 957 184,18	16 975 759,20	782 444,82
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>88 998 311,35</b>	<b>57 003 180,89</b>	<b>91 868 519,22</b>	<b>56 735 233,44</b>	<b>2 870 207,87</b>
- drogi	37 148 513,43	28 833 821,15	39 411 348,88	29 423 376,73	2 262 835,45
- wodociągi i kanalizacja	35 716 762,85	17 636 811,48	35 397 007,48	16 632 758,53	-319 755,37
- kotłownie	240 332,26	136 688,99	240 332,26	125 874,04	0,00
- linie energetyczne	2 453 103,64	1 871 732,55	2 475 875,18	1 785 056,62	22 771,54
- wysypiska	1 708 569,25	1 297 607,14	1 708 569,25	1 250 087,96	0,00
- inne	11 731 029,92	7 226 519,58	12 635 386,17	7 518 079,56	904 356,25
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>17 016 133,94</b>	<b>3 933 585,96</b>	<b>16 997 850,17</b>	<b>3 042 480,80</b>	<b>-18 283,77</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>1 263 604,68</b>	<b>144 827,50</b>	<b>1 187 551,88</b>	<b>125 929,24</b>	<b>-76 052,80</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>1 206 737,62</b>	<b>506 663,62</b>	<b>1 213 975,92</b>	<b>489 857,02</b>	<b>7 238,30</b>
<b>Razem</b>	<b>148 054 290,83</b>	<b>94 542 428,65</b>	<b>152 966 358,24</b>	<b>94 852 836,84</b>	<b>4 912 067,41</b>

MOPS	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 024,60</b>	<b>9 024,60</b>	<b>9 024,60</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 715,89</b>	<b>2 917 861,10</b>	<b>3 152 715,89</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	3 152 715,89	2 917 861,10	3 152 715,89
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>0,00</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	12 000,00	11 460,00	12 000,00	10 920,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>10 760,70</b>	<b>3 286,87</b>	<b>6 260,70</b>	<b>1 408,66</b>	<b>-4 500,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>17 785,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>11 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 405,00</b>
<b>Razem</b>	<b>66 245,70</b>	<b>16 032,87</b>	<b>3 217 081,19</b>	<b>2 939 214,36</b>	<b>3 150 835,49</b>

Zwiększenie wartości brutto gruntów oraz budynków i lokali wynika z przekazania w trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Głównej 50 oraz Leśnikowskiej 54 oraz ze zwiększenia wartości budynków z tytułu inwestycji realizowanej przez MOPS.

Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń na skutek likwidacji zespołu komputerowego (protokół kasacyjno-likwidacyjny).

Zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych na skutek likwidacji kopiarki (protokół kasacyjno-likwidacyjny).

Jednostki oświatowe (w tym BOSS i Żłobek)	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 487,41</b>	<b>234 487,41</b>	<b>234 487,41</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>9 555 786,10</b>	<b>5 687 108,14</b>	<b>9 569 686,33</b>	<b>5 466 865,98</b>	<b>13 900,23</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	9 555 786,10	5 687 108,14	9 569 686,33	5 466 865,98	13 900,23
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>1 469 989,56</b>	<b>1 366 411,72</b>	<b>2 417 657,35</b>	<b>2 103 156,97</b>	<b>947 667,79</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 469 989,56	1 366 411,72	2 400 657,35	2 086 156,97	930 667,79

<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	312 133,55	99 249,26	363 573,37	117 704,92	51 439,82
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	69 997,02	69 997,02	73 545,57	59 546,17	3 548,55
<b>Razem</b>	<b>11 407 906,23</b>	<b>7 222 766,14</b>	<b>12 658 950,03</b>	<b>7 981 761,45</b>	<b>1 251 043,80</b>

Zwiększenie wartości brutto gruntów wynika z przekazania w trwały zarząd nieruchomości jednostek oświatowych.

Zwiększenie wartości brutto budynków i lokali wynika ze: zwiększenia wartości budynku w ZS w Łapach o kwotę 18.999,99 zł (zakup kotła gazowego i trzonu kuchennego) oraz zmniejszenia wartości budynku w PS1 o kwotę 5.099,76 zł (likwidacja środka trwałego - zasięku na węgiel).

Zwiększenie wartości brutto budowli wynika ze: zwiększenia wartości budowli w SP nr 1 o kwotę 27.711,90 zł (przyjęcie placu zabaw od stowarzyszenia Szkoła Bez Barrier), oddania do użytkowania boisk wybudowanych przy SP nr 2, ZS w Łapach oraz ZS w Płonce o łącznej wartości 889.826,83 zł, wybudowania linii oświetleniowej w SP Łupianka Stara o wartości 17.000,00 zł, zakupu zestawów szatni w PS1 i PS2 na łączną wartość 13.129,06 zł.

Zwiększenie wartości brutto maszyn i urządzeń wynika ze: zwiększenia wartości maszyn i urządzeń w SP nr 2 o kwotę 10.000,00 zł (zakup monitoringu), zwiększenia wartości maszyn i urządzeń w ZS w Płonce Koscielnej o kwotę 5.719,99 zł (zakup nagłośnienia), zwiększenia wartości maszyn i urządzeń w PS nr 1 o kwotę 6.449,75 (zakup zmywarki), zwiększenia wartości maszyn i urządzeń w Gimnazjum nr 1 o kwotę 18.170,08 zł (zakup nagłośnienia) oraz zwiększenia wartości maszyn i urządzeń w Żłobku o łączną kwotę 11.100,00 zł (zakup monitoringu i sprzętu kuchennego).

Zwiększenie wartości brutto pozostałych środków trwałych wynika ze zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych w PS nr 1 o kwotę 3.548,55 zł (zakup zestawu kuchennego).

OKF	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	130 297,11	78 778,61	130 297,11	75 521,18	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	78 778,61	130 297,11	75 521,18	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	3 054 867,94	2 013 846,11	3 054 867,94	1 936 860,10	0,00
- drogi	30 715,34	6 604,00	30 715,34	5 221,81	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	3 024 152,60	2 007 242,11	3 024 152,60	1 931 638,29	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	67 261,46	32 249,18	67 261,46	28 023,04	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	23 398,00	3 217,25	32 896,10	10 613,07	9 498,10
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	8 610,00	8 610,00	8 610,00	7 380,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 284 434,51</b>	<b>2 136 701,15</b>	<b>3 293 932,61</b>	<b>2 058 397,39</b>	<b>9 498,10</b>

Zwiększenie wartości brutto środków transportu wynika z zakupu w roku 2013 traktora samobieżnego.

Ośrodek Przedsiębiorczości	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Urząd Miejski	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	9 438 886,63	9 419 181,45	10 106 538,02	10 085 956,15	667 651,39

<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>11 536 553,76</b>	<b>9 995 373,66</b>	<b>9 321 721,55</b>	<b>7 763 304,64</b>	<b>-2 214 832,21</b>
- budynki mieszkalne	2 367 815,88	2 161 383,23	2 537 154,97	2 301 670,31	169 339,09
- budynki niemieszkalne	9 168 737,88	7 833 990,43	6 784 566,58	5 461 634,33	-2 384 171,30
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>41 938 668,75</b>	<b>33 026 547,71</b>	<b>44 056 323,24</b>	<b>32 878 304,27</b>	<b>2 117 654,49</b>
- drogi	36 819 435,96	28 649 453,36	39 082 271,41	29 254 887,97	2 262 835,45
- wodociągi i kanalizacja	2 303 721,01	2 262 875,38	518 408,58	428 543,63	-1 785 312,43
- kotłownie	240 332,26	136 688,99	240 332,26	125 874,04	0,00
- linie energetyczne	2 441 103,64	1 860 272,55	2 446 875,18	1 757 136,62	5 771,54
- wysypiska	0,00	0,00	1 634 221,76	1 203 480,32	1 634 221,76
- inne	134 075,88	117 257,43	134 214,05	108 381,69	138,17
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>661 749,37</b>	<b>185 120,30</b>	<b>565 682,55</b>	<b>179 015,33</b>	<b>-96 066,82</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>320 004,70</b>	<b>3 278,94</b>	<b>320 004,70</b>	<b>2 600,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>555 203,92</b>	<b>401 931,59</b>	<b>550 310,77</b>	<b>387 920,92</b>	<b>-4 893,15</b>
<b>Razem</b>	<b>64 451 067,13</b>	<b>53 031 433,65</b>	<b>64 920 580,83</b>	<b>51 297 101,85</b>	<b>469 513,70</b>

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 737.084,74 zł (zakupy, darowizna, komunalizacja),
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną wartość 69.433,35 zł (sprzedaż, przekazanie w trwałe zarząd).

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków o łączną wartość 385.198,55 zł (darowizna budynku dworca, zakup nieruchomości zabudowanej od ZNTK, budowa budynków socjalnych przy ul. 3-Maja),
- zmniejszenia wartości budynków o łączną wartość 2.600.030,76 zł (przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości dla MOPS przy ul. Głównej 50 i Leśnikowskiej 54 oraz sprzedaż lokali komunalnych - przy ul. Sikorskiego 28 m.1 i ul. Kopernika 2 m. 44).

Zmiany w wartości budowli wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 4.770.793,47 zł na skutek realizowanych inwestycji (nakłady na drodze powiatowej w Bokinach, nawierzchnia dróg wewnętrznej i gminnej w Płonce Kościelnej, nawierzchnia drogi w Roszkach-Włódkach, nawierzchnia ul. Cmentarnej w Uhowie, nowe punkty oświetlenia ulicznego, parking i chodnik przy ul. Cmentarnej w Łapach, nawierzchnia ulic: Kraszewskiego, Nikifora, Osiedlowej, Piaskowej, Wodociągowej w Łapach, nawierzchnia drogi wewnętrznej przy ul. Sikorskiego w Łapach, nawierzchnia drogi gminnej w Wólce Waniewskiej, boiska szkolne przy SP nr 2, ZS w Łapach, ZS w Płonce Kościelnej) oraz przekazania przez ZUK środków trwałych na wysypisku,
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 2.653.138,98 zł na skutek przekazania apartem do ZWiK sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Gąsówka Skwarki i Gąsówka Somachy oraz przekazania szkołom nowo wybudowanych boisk (SP nr 2, ZS w Łapach, ZS w Płonce Kościelnej).

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 23.613,76 zł (darowizna serwera i skanera oraz zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej),
- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 119.680,58 zł na skutek fizycznej likwidacji sprzętu komputerowego.

Zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych wynika z fizycznej likwidacji miernika natężenia hałasu i regału ściennego.

ZUK	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>50 076,63</b>	<b>16 201,20</b>	<b>50 076,63</b>	<b>14 294,15</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	50 076,63	16 201,20	50 076,63	14 294,15	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>1 708 569,25</b>	<b>1 297 607,14</b>	<b>74 347,49</b>	<b>46 607,64</b>	<b>-1 634 221,76</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	1 708 569,25	1 297 607,14	74 347,49	46 607,64	-1 634 221,76
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>153 658,91</b>	<b>74 646,73</b>	<b>153 658,91</b>	<b>62 156,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>332 258,32</b>	<b>114 920,02</b>	<b>366 041,10</b>	<b>98 274,63</b>	<b>33 782,78</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 244 563,11</b>	<b>1 503 375,09</b>	<b>644 124,13</b>	<b>221 333,19</b>	<b>-1 600 438,98</b>

Zmniejszenie wartości brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika z przekazania do Urzędu środków trwałych na wysypisku.

Zwiększenie wartości brutto środków transportu wynika z zakupu w roku 2013 samochodu ciężarowego śmieciarki KIA oraz przyczepy SANOK D-47A.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>71 743,58</b>	<b>2 648,97</b>	<b>71 743,58</b>	<b>2 045,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>71 743,58</b>	<b>2 648,97</b>	<b>71 743,58</b>	<b>2 045,97</b>	<b>0,00</b>

Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 246,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>180 342,50</b>	<b>14 067,05</b>	<b>180 342,50</b>	<b>12 308,66</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	180 342,50	14 067,05	180 342,50	12 308,66	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>435 810,97</b>	<b>152 613,31</b>	<b>444 998,97</b>	<b>129 937,40</b>	<b>9 188,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>616 153,47</b>	<b>166 680,36</b>	<b>715 587,47</b>	<b>232 492,06</b>	<b>99 434,00</b>

PEC	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>1 647 237,37</b>	<b>1 647 237,37</b>	<b>1 823 001,87</b>	<b>1 821 368,67</b>	<b>175 764,50</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>3 453 938,81</b>	<b>2 871 685,16</b>	<b>3 453 938,81</b>	<b>2 760 948,32</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	3 453 938,81	2 871 685,16	3 453 938,81	2 760 948,32	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>6 154 479,12</b>	<b>3 629 228,16</b>	<b>6 128 029,41</b>	<b>3 287 246,54</b>	<b>-26 449,71</b>
- drogi	298 362,13	177 763,79	298 362,13	163 266,95	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	5 856 116,99	3 451 464,37	5 829 667,28	3 123 979,59	-26 449,71
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>8 458 689,74</b>	<b>2 606 056,65</b>	<b>8 474 463,27</b>	<b>2 037 478,86</b>	<b>15 773,53</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>375 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 333,68</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>435 542,30</b>	<b>951,45</b>	<b>435 542,30</b>	<b>754,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>20 525 599,34</b>	<b>10 755 158,79</b>	<b>20 571 353,98</b>	<b>9 907 797,04</b>	<b>45 754,64</b>

Zmiana wartości gruntów wynika z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zmiana wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika z likwidacji części sieci ciepłowniczych.

Zmiana wartości maszyn i urządzeń wynika z ulepszenia 5 węzłów ciepłych, zakupie nowych środków trwałych oraz likwidacji środków trwałych nieprzydatnych w dalszym procesie produkcyjnym.

Zmiana wartości środków transportu wynika ze sprzedaży całkowicie zamortyzowanych, nieprzydatnych dla Spółki środków transportu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2012		Stan na dzień 31.12.2013		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>2 940 824,00</b>	<b>2 940 824,00</b>	<b>2 940 824,00</b>	<b>2 940 824,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>635 560,33</b>	<b>283 714,04</b>	<b>635 560,33</b>	<b>266 325,48</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	635 560,33	283 714,04	635 560,33	266 325,48	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>34 659 736,73</b>	<b>15 658 080,05</b>	<b>36 125 293,79</b>	<b>16 472 137,92</b>	<b>1 465 557,06</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	33 413 041,84	15 373 936,10	34 878 598,90	16 204 214,90	1 465 557,06
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 246 694,89	284 143,95	1 246 694,89	267 923,02	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>6 844 325,66</b>	<b>777 714,69</b>	<b>6 850 207,36</b>	<b>484 709,85</b>	<b>5 881,70</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>186 531,66</b>	<b>23 411,29</b>	<b>186 531,66</b>	<b>14 441,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>119 599,38</b>	<b>23 887,56</b>	<b>134 587,28</b>	<b>34 255,28</b>	<b>14 987,90</b>
<b>Razem</b>	<b>45 386 577,76</b>	<b>19 707 631,63</b>	<b>46 873 004,42</b>	<b>20 212 693,53</b>	<b>1 486 426,66</b>

Zmiana wartości środków trwałych ZWiK:

- aport 1.333.669,82 zł,
- zakup środków trwałych 25.787,90 zł,
- budowa 137.706,31 zł,
- likwidacja środków trwałych 10.737,37 zł.

#### IV. Dane dotyczące akcji i udziałów posiadanych przez Miasto i Gminę Łapy w spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2012	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2013
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	9.000 udziałów o łącznej wartości 9.000.000,00 zł	9.000 udziałów o łącznej wartości 9.000.000,00 zł
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	198.000 udziałów o łącznej wartości 19.800.000,00 zł	211.335 udziałów o łącznej wartości 21.133.500,00 zł
<b>Ogółem udziały:</b>		<b>207.000 udziałów o łącznej wartości 28.800.000,00 zł</b>	<b>220.335 udziałów o łącznej wartości 30.133.500,00 zł</b>

#### V. Dochody z mienia

W roku 2013 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 914.175,15 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 138.570,85 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 499.424,48 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.760,37 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 271.419,45 zł.

#### VI. Wykaz mienia i jego zagospodarowanie.

Wykaz mienia i sposób jego zagospodarowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji. Załącznik sporządzony został przez Referat Nieruchomości i przedstawia szczegółową informację o stanie posiadania nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego, jako osoby prawnej (w tym jednostki nieposiadające osobowości prawnej), bez samorządowych osób prawnych.

## Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2013 - 2014

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Suma kolumny od 6 do 18				Sposób zagospodarowania													
		Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I Grunty	m <sup>2</sup>	3290218	3284801	11454882	8440417	2 735 308	2 731 891	112 712	112 712	88 894	88 894	226 155	224 155	127 026	127 026	123	123	4612	5417
						7 303 272	4 294 148	2 970 941	2 970 941	237 347	237 347	603 834	598 493	339 160	339 160	328	328	257847	180000
1. rolne	m <sup>2</sup>	204566	204566	546191	546191	120714	120714			47091	47091			36761	36761				
						322 306	322 306			125 733	125 733			98 152	98 152				
2.lasy	m <sup>2</sup>	0	0	0	0														
3.tereny rekreacji	m <sup>2</sup>	6980	6980	18637	18637	6980	6980												
						18 637	18 637												
4.ogrody działkowe	m <sup>2</sup>	118603	118603	316670	316670							118603	118603						
												316 670	316 670						
5.cmentarz kom.	m <sup>2</sup>	23838	23838	63647	63647	23838	23838												
						63 647	63 647												
6.działki budowlane	m <sup>2</sup>	84055	78638	224428	209963	26734	23317	10880	10880	5146	5146	38798	36798	2497	2497			1283	5417
						71 380	62 256	29 050	29 050	13 740	13 740	103 591	98 250	6667	6667			96247	180 000
7.działki przem-handl.	m <sup>2</sup>	120159	120159	320824	320824	23796	23796			36211	36211	59670	59670	359	359	123	123	3329	
						63 535	63 535			96 683	96 683	159 319	159 319	959	959	328	328	161600	
8. inne	m <sup>2</sup>	2732017	2732017	9964485	6964485	2533246	2533246	101832	101832	446	446	9084	9084	87409	87409				
						6 763 767	3 763 767	2 941 891	2 941 891	1191	1191	24 254	24 254	233 382	233 382				
II Budynki i obiekty	szt.	78	78	16 250	15 745	15	15	36	36	1	1	0	0	23	23				2 lokale
				155	984	1 996 362	1 930 296	10 755 195	10 418 100	60 958	59 208	0	0	3 437 640	3 338 380				15 000
budynki mieszkalne	szt.	16	16	2 301 670	2 263 613			16	16										2 lokale
								2 301 670	2 263 613										15 000
budynki niemieszkalne	szt.	20	20	3 507 065	3 410 975	6	6	9	9	1	1			4	4				
						16 184	15 748	2967347	2886558	60 958	59 208			462 576	449 461				
szkoły, przedszkola	szt.	9	9	5 466 866	5 249 137			9	9										
								5 466 866	5 249 137										
oświaty, nauki, kultury i sportu	szt.	15	15	3 023 604	2 933 997	3	3							12	12				
						289 204	279 252							2 734 400	2 654 745				
budynki biurowe	szt.	7	7	1 588 240	1 535 152	6	6	1	1										
						1588240	1535152	0	0										
zbiorniki, silosy, bud. Magazynowe	szt.	3	3	83 194	80 951									3	3				
														83 194	80 951				
budynki transportu i łączności	szt.	3	3	102 734	100 144	3	3												
						102 734	100 144												
budynki przemysłowe	szt.	5	5	176 782	172 015			1	1					4	4				
								19312	18792					157 470	153 223				
III Budowle i urządz.				37 319	34 872	35 612	33 413	1 706 552	1 459 180										
				534	965	982	785												
drogi				29 260	28 068	29 260	28 068												
				110	107	110	107												
wodociągi i kanalizacja	km			428 544	258 238			428544	258238										
kotłownia w UM	szt.	1	1	125 874	115 059	1	1												
						125 874	115 059												
linie energetyczne	szt.	3	3	1 785 056	1 203 877	1	1	2	2										
						1 757 136	1 178 877	27 920	25 000										
wysypiska	szt.	1	1	1 250 088	1 175 942			1	1										
								1 250 088	1 175 942										
inne budowle	szt.			4 469 862	4 051 742	4469862	4051742												
IV Środki transportu																			
samochody, przyczepy, ciągniki itp..	szt.	19	19	104 092	56 000	5	5	14	14										
						2 601	1 922	101 491	54 078										

\* Wartość budynków, budowli, urządzeń oraz środków transportu zostały wykazane w wartości księgowej netto