

ZARZĄDZENIE NR 184/09 BURMISTRZA ŁAP

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) postanawiam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r, w tym:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy, w którym plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45.424.261,- zł wykonanie 44.602.067,- zł, co stanowi 98,2 % planu - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy, w którym plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.328.432,- zł, wykonanie 46.332.838,- zł, co stanowi 92,1 % planu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury za 2008 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 6) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2008 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 7) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 8) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2008 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- 9) Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

1. Radzie Miejskiej w Łapach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

§ 4.

Burmistrz

Roman Czepe

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy - 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 381	133 130	112,5%
	01095		Pozostała działalność	118 381	133 130	112,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540	18 390	519,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 741	114 740	100,0%
020			Leśnictwo	830	1 044	125,8%
	02001		Gospodarka leśna	830	1 044	125,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830	1 044	125,8%
600			Transport i łączność	608 620	542 491	89,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 620	482 491	87,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 220	18 953	104,0%
		0920	Pozostałe odsetki	400	401	100,2%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000	463 138	87,4%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000	60 000	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 966	1 528 168	111,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 966	1 528 168	111,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 000	41 320	42,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 582	236 764	124,2%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 400	18 923	166,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	812 100	973 706	119,9%
		0920	Pozostałe odsetki	464	347	74,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 420	257 108	100,7%
710			Działalność usługowa	13 000	13 000	100,0%
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	100,0%
750			Administracja publiczna	319 041	308 464	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	158 261	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	156 000	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	2 261	68,5%
	75023		Urzędy gmin	159 741	150 204	94,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600	45 447	89,8%
		0920	Pozostałe odsetki	250	246	98,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 891	104 511	96,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	3 390	99,6%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404	3 390	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 404	3 390	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 046 759	17 484 687	102,6%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 700	30 759	111,0%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	24 023	96,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700	6 737	249,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 405	6 136 375	93,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 475 888	6 032 932	93,2%
		0320	Podatek rolny	1 340	1 068	79,7%
		0330	Podatek leśny	720	798	110,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 900	36 699	87,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 050	47 952	99,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 507	16 926	147,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 520	2 607 733	105,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 246 600	1 331 201	106,8%
		0320	Podatek rolny	346 380	300 564	86,8%
		0330	Podatek leśny	40 370	43 766	108,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	403 690	418 125	103,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79 720	45 217	56,7%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 020	2 050	101,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 860	39 598	99,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28 620	19 750	69,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 760	381 659	135,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	25 804	206,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 540	364 110	108,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000	75 606	74,1%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	212 000	242 553	114,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 500	45 815	223,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40	60	150,0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	76	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 624 594	8 345 711	109,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 324 594	8 123 869	110,9%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	221 842	73,9%
758			Różne rozliczenia	15 185 466	15 049 169	99,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 102 549	11 102 549	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 102 549	11 102 549	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 457 751	3 457 751	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 751	3 457 751	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 000	170 703	55,6%
		0920	Pozostałe odsetki	135 000	170 703	126,4%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	172 000	-	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 166	318 166	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 166	318 166	100,0%
801			Oświata i wychowanie	643 966	334 238	51,9%
	80101		Szkoły podstawowe	269 090	269 090	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 090	69 090	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0%
	80110		Gimnazja	300 000	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-	0,0%
	80195		Pozostała działalność	74 876	65 148	87,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 970	24 242	71,4%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 906	40 906	100,0%
851			Ochrona zdrowia	400	363	90,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	363	90,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	363	90,7%
852			Pomoc społeczna	8 899 790	8 018 861	90,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	310 430	310 630	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 930	298 762	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	488	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 500	11 380	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	5 461 300	4 920 653	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 441 000	4 886 507	89,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300	34 146	168,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	21 721	80,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	21 721	80,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 510	1 464 596	89,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 510	183 836	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 458 000	1 280 760	87,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 000	396 985	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000	396 985	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 750	153 488	103,2%
		0830	Wpływy z usług	27 750	32 260	116,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	120 941	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	287	-
	85295		Pozostała działalność	910 800	750 788	82,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	23 988	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 800	726 800	82,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 182	407 409	93,8%
	85395		Pozostała działalność	434 182	407 409	93,8%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	396 453	373 505	94,2%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 729	33 904	89,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 068	750 648	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	752 068	750 648	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 068	750 648	99,8%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	-	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888	1 504	169,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	888	1 504	169,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	888	1 504	169,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500	5 500	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0%
Dochody ogółem				45 424 261	44 602 067	98,2%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy - 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 695	132 334	77,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	11 596	23,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	11 596	23,2%
	01030		Izby rolnicze	6 954	5 999	86,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 954	5 999	86,3%
	01095		Pozostała działalność	114 741	114 740	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291	290	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	47	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 912	1 912	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	112 490	112 490	100,0%
020			Leśnictwo	3 068	-	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	0,0%
	02095		Pozostała działalność	2 068	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	902	-	0,0%
500			Handel	35 775	30 063	84,0%
	50095		Pozostała działalność	35 775	30 063	84,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 870	3 736	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	1 087	42,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690	6 512	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585	1 136	71,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 328	66,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	16 264	85,1%
600			Transport i łączność	5 131 631	4 808 612	93,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	99 964	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	99 964	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000	4 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	4 000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 844 631	4 522 391	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 985	59,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 360	71,2%
		4270	Zakup usług remontowych	684 500	684 441	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	70 218	89,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 631	3 645 472	92,4%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000	94 916	99,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	183 000	182 257	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	182 257	99,6%
630			Turystyka	80 000	43 957	54,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	43 957	54,9%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	43 957	54,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 564	650 628	98,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 564	650 628	98,2%
		4260	Zakup energii	71 400	71 210	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	30 564	28 700	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000	257 693	99,5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	8 499	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350	218 340	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650	41 186	83,0%
710			Działalność usługowa	262 100	197 877	75,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 100	76 081	63,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	74 400	67,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	1 681	16,6%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	28 976	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	28 976	99,9%
	71035		Cmentarze	113 000	92 819	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	42 460	84,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400	50 359	83,4%
750			Administracja publiczna	4 059 817	3 572 152	88,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 720	116 720	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800	8 800	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 080	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 100	214 461	86,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600	208 782	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 743	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434	-	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166	165	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	200	190	94,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	181	90,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600 391	3 161 433	87,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410	5 848	91,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420	-	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 480	29 100	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600	26 473	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 945	1 714 193	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 004	120 002	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 010	248 507	86,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500	38 896	89,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 146	49 957	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420	23 367	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500	147 390	93,0%
		4260	Zakup energii	73 000	60 888	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	438 400	277 077	63,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 234	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 861	163 898	95,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700	7 582	98,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300	10 474	92,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	24 440	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	27 940	98,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	23 550	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 045	61 045	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	50	23	45,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	62	62,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 134	96,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	6 628	82,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000	35 937	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	28 635	19,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	15 151	50,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 746	26 233	73,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	-	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
					-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066	170	5,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	13 928	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	12 135	72,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	0,0%
	75095		Pozostała działalność	19 580	14 025	71,6%
		4430	Różne opłaty i składki	19 580	14 025	71,6%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	3 390	99,6%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404	3 390	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	77	84,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	13	104,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	1 186	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604	1 604	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 630	377 994	52,6%
	75403		Jednostki terenowe policji	20 000	20 000	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	100,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	107 000	106 984	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000	106 984	100,0%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	202 080	188 113	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 573	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	973	64,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 457	90,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	29 883	96,4%
		4260	Zakup energii	9 080	7 198	79,3%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	43 311	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 360	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 200	94,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	79 158	93,1%
	75414		Obrona cywilna	9 550	8 732	91,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	676	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 870	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	300	290	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	766	76,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	130	23,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	380 000	54 166	14,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	54 166	14,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 023	65 932	87,9%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 023	65 932	87,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 166	53 021	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110	2 411	47,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375	1 545	65,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775	1 435	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197	6 771	73,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	749	49,9%
757			Obsługa długu publicznego	250 000	232 429	93,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	232 429	93,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000	232 429	93,0%
758			Różne rozliczenia	180 103	135 375	75,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 103	-	0,0%
		4810	Rezerwy	33 103	-	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000	135 375	92,1%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	147 000	135 375	92,1%
801			Oświata i wychowanie	19 856 914	18 852 377	94,9%
	80101		Szkoły podstawowe	10 034 940	9 651 308	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 999	193 999	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600	26 600	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 967	5 761 968	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 575	425 573	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 044	962 045	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 781	153 781	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250	17 251	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 959	277 959	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 915	10 916	100,0%
		4260	Zakup energii	436 356	436 357	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	204 109	204 108	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640	5 640	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 945	64 946	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 404	4 402	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 157	1 157	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 487	21 486	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660	1 660	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 504	15 504	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 468	355 468	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 148	3 148	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 856	5 856	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 616	11 615	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 500	689 868	64,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 493	418 494	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418	10 417	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 114	307 115	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 288	20 288	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 492	53 492	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020	8 020	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161	19 161	100,0%
	80104		Przedszkola	2 236 216	2 211 916	98,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 264	1 264	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 213	1 668 213	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 179	106 179	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 614	252 614	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 479	40 479	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 067	97 067	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	40 700	62,6%
	80110		Gimnazja	5 672 663	5 076 729	89,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 397	38 397	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700	20 700	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 451	3 119 451	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 416	232 416	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 894	508 894	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 516	81 516	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 958	2 958	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 450	112 450	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 532	2 532	100,0%
		4260	Zakup energii	247 691	247 691	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	314 849	314 849	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990	1 990	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540	28 541	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 337	3 338	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	403	403	100,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 718	9 718	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 974	2 974	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 611	3 611	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 090	185 090	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	48 666	48 666	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929	1 929	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 747	2 746	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 306	6 306	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 498	99 562	14,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 955	300 955	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 801	20 801	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272	1 272	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	3 342	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764	36 764	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 002	20 002	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127	127	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 978	213 977	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 232	3 232	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 400	404 399	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 203	13 203	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 071	275 071	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	19 850	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 876	43 875	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 068	7 068	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077	5 077	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477	18 478	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	742	742	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 515	3 515	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184	184	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	215	215	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159	8 159	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255	255	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 862	1 861	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 236	6 236	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	9 922	99,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	9 922	99,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 755	12 755	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755	12 755	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	506 893	506 892	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 715	392 715	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317	25 316	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 620	61 620	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 444	9 444	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797	17 797	100,0%
	80195		Pozostała działalność	259 599	259 007	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 731	34 731	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 056	140 056	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 812	84 220	99,3%
851			Ochrona zdrowia	287 100	251 250	87,5%
	85111		Szpitala ogólne	30 000	29 480	98,3%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	29 480	98,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 100	221 770	86,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 444	126 430	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419	8 419	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659	20 574	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	3 070	98,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 052	4 933	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 510	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134	1 134	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	979	952	97,3%
		4260	Zakup energii	7 620	4 025	52,8%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	31 320	52,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 993	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	525	85,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 616	2 579	98,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	239	239	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 986	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 220	80	6,6%
852			Pomoc społeczna	10 984 159	9 955 901	90,6%
	85203 zlec.		Ośrodki wsparcia	310 430	310 142	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 635	199 606	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 388	14 388	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627	32 612	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095	5 055	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468	13 467	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	17 800	17 737	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 887	1 869	99,1%
		4260	Zakup energii	3 818	3 818	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 067	9 066	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	645	645	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 380	99,0%
	85212 zlec.		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 000	4 886 507	89,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 000	4 695 409	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 513	81 466	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738	4 738	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 415	42 447	81,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392	2 332	97,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 803	3 413	89,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 583	13 903	71,0%
		4260	Zakup energii	13 000	8 035	61,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 648	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18	18	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 626	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 419	67,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 011	3 853	96,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213 zlec.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	21 721	80,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	21 721	80,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 132 102	1 941 887	91,1%
	85214 zlecone		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 510	183 836	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	186 510	183 836	98,6%
	85214 z.§ 2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 000	1 280 760	87,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 000	1 280 760	87,8%
	85214 z.własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 592	477 291	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	452 040	442 776	98,0%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 552	4 516	81,3%
	85215 z.własne		Dodatki mieszkaniowe	530 000	525 395	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000	525 395	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 872	1 214 013	91,7%
	85219 z § 2030		Ośrodki pomocy społecznej	397 000	396 985	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 335	313 327	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276	23 275	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 880	46 877	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439	7 435	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070	6 070	100,0%
	85219 z.własne		Ośrodki pomocy społecznej	926 872	817 029	88,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 269	12 206	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 893	529 130	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440	29 440	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 176	85 668	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 942	14 050	94,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 574	39 267	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 526	21 524	100,0%
		4260	Zakup energii	16 629	16 572	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 476	3 475	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015	1 015	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 089	12 058	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903	1 871	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25	24	97,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 862	2 844	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	246	102	41,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 031	1 031	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 576	28 575	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	643	643	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 857	1 841	99,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 997	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700	13 696	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	0,0%
	85228 zlecone		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	120 941	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797	88 788	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991	6 990	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276	14 236	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	2 259	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 228	3 228	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 440	100,0%
	85228 z.własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	176 786	98,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	176 786	98,2%
	85295		Pozostała działalność	918 755	758 509	82,6%
	85295 z § 2030		Pozostała działalność	886 800	726 800	82,0%
		3110	Świadczenia społeczne	886 800	726 800	82,0%
	85295 z.własne		Pozostała działalność	7 955	7 731	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358	6 358	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373	1 373	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	24 000	23 978	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930	930	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	876	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	139	94,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 043	12 043	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 990	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 329	522 940	96,2%
	85395		Pozostała działalność	543 329	522 940	96,2%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038	2 038	100,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	312	100,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105	5 105	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 091	64 091	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416	7 416	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 501	15 492	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 691	1 690	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 497	2 492	99,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276	275	99,7%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	147 595	130 765	88,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 604	11 625	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 325	57 326	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 924	19 921	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417	1 416	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 100	53 100	100,0%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 520	17 520	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682	2 682	100,0%
		4268	Zakup energii	1 375	1 374	100,0%
		4268	Zakup energii	31	31	99,3%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 025	2 025	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	117 595	117 272	99,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 438	8 432	99,9%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72	72	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki	685	455	66,4%
		4439	Różne opłaty i składki	15	15	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 573	1 112 572	100,0%
	85401		Świetlice szkolne	322 323	322 322	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731	2 731	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 892	233 891	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 193	19 193	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 161	41 161	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386	6 386	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960	18 960	100,0%
	85415 z § 2030		Pomoc materialna dla uczniów	785 050	785 050	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	652 436	652 436	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 939	17 939	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791	8 791	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336	1 336	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 481	70 481	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 502	26 502	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 565	7 565	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	5 200	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0%
		4260	Zakup energii	474	474	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 009	2 249 401	85,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 709	821 787	79,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000	504 078	70,7%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	317 709	317 709	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	73 000	63 361	86,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 361	67,9%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43 000	43 000	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000	370 626	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	202 266	96,3%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210 000	168 360	80,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 900	37 346	72,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	9 426	66,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100	27 220	73,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000	160 932	87,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	160 932	87,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 000	633 604	94,1%
		4260	Zakup energii	473 000	470 965	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	27 750	51,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	134 888	92,4%
	90095		Pozostała działalność	184 400	161 746	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	19 266	90,0%
		4260	Zakup energii	9 000	5 699	63,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	136 781	88,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 248	1 809 320	92,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie/plan (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 042	980 298	90,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 042	949 042	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	31 256	23,2%
	92116		Biblioteki	586 392	586 392	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 392	586 392	100,0%
	92195		Pozostała działalność	276 314	242 129	87,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 314	242 129	87,6%
926			Kultura fizyczna i sport	1 340 290	1 328 336	99,1%
	92601		Obiekty sportowe	556 000	544 061	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000	544 061	97,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	784 290	784 275	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 868	47 866	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 786	156 786	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 441	9 441	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	26 696	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110	4 109	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 575	106 575	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 254	141 253	100,0%
		4260	Zakup energii	5 271	5 270	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	132 755	132 754	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 703	130 703	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	667	667	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	806	805	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 735	2 735	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 473	3 472	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 802	2 802	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742	5 742	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	346	345	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 026	1 025	99,9%
Ogółem wydatki				50 328 432	46 332 838	92,1%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 074 958	4 364 290
1.	Kredyty	§ 952	3 960 668	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	30 000	30 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	454 000	204 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 630 290	2 630 290
Rozchody ogółem:			2 170 787	2 170 787
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 148 447	1 148 447
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 022 340	1 022 340
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 184/09

Burmistrza Łap

z dnia 19 marca 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje - plan po zmianach	Dotacje - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	114 741	114 740	114 741	114 740
750	75011	2010	156 000	156 000	156 000	156 000

751	75101	2010	3 404	3 390	3 404	3 390
852	85203	2010	298 930	298 762	298 930	298 762
	85212	2010	5 441 000	4 886 507	5 441 000	4 886 507
	85213	2010	27 000	21 721	27 000	21 721
	85214	2010	186 510	183 836	186 510	183 836
	85228	2010	121 000	120 941	121 000	120 941
Ogółem			6 348 585	5 785 897	6 348 585	5 785 897

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje - plan po zmianach	Dotacje - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	13 000	13 000	113 000	92 819
Ogółem			13 000	13 000	113 000	92 819

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2008 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	39.761,53	9.001.468,61	8.934.948,82	106.281,32
2	Zakład Energetyki Ciepłej	-444.527,36	5.799.857,08	5.577.596,96	-222.267,24
Razem		-404.765,83	14.801.325,69	14.512.545,78	-115.985,92

Przychody i wydatki instytucji kultury za 2008 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008
1	Dom Kultury	- 991,66	1.074.471,01	1.065.450,89	8.028,46

2	Biblioteka	- 21.545,30	617.068,20	586.983,83	8.539,07
Razem		- 22.536,96	1.691.539,21	1.652.434,72	16.567,53

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2008 r.

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008
1	801	Oświata i Wychowanie	14.351,08	879.895,40	840.596,24	53.650,24
	80104	Przedszkole Nr 1	2.723,48	316.048,13	315.749,10	3.022,51
	80104	Przedszkole Nr 2	1.668,03	193.442,83	186.645,02	8.465,84
	80148	Gimnazjum Nr 1	632,65	95.073,00	93.286,80	2.418,85
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	2.462,67	118.435,05	110.701,48	10.196,24
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.123,93	78.298,54	66.595,07	14.827,40
	80148	Szkoła Podstawowa w Uhowie	3.247,02	28.968,85	23.971,80	8.244,07
	80148	Zespół Szkół Łapy	493,30	49.629,00	43.646,97	6.475,33
2	851	Ochrona zdrowia	513,34	4.803,45	3.471,90	1.844,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513,34	4.803,45	3.471,90	1.844,89
3	852	Pomoc społeczna	1.035,37	1,62	438,38	598,61
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	438,26	0,12	438,38	0,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	597,11	1,50	0,00	598,61
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.933,80	1.075,80	2.706,79	302,81
	85417	Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe Bokiny	1.933,80	1.075,80	2.706,79	302,81
5	926	Kultura fizyczna i sport	1.836,35	36.966,58	34.336,74	4.466,19
	92604	Ośrodek Kultury Fizycznej	1.836,35	36.966,58	34.336,74	4.466,19
		Razem	19.669,94	922.742,85	881.550,05	60.862,74

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

1. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2008 r. wynosił 131.495,23- zł. Osiągnięto przychody na kwotę 270.615,61 zł. Łącznie dysponowano środkami wartości 402.110,84 zł.

2. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w wysokości 376.544,11 zł - przeznaczono na:

realizację inwestycji (289.145,81- zł) , w tym:

- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy – 190.000,00 zł,
- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy – 99.145,81 zł,

1) zakup materiałów i wyposażenia (14.119,22 zł), w tym:

- prenumeraty – 1.052,00 zł,
- sadzonki – 5.329,14 zł,
- nagrody – 1.723,35 zł,
- kukurydza dla zwierząt – 1.023,00 zł,
- rękawice, worki – 487,10 zł,
- zakup wyka szarki, kosiarki – 2.300,00 zł,
- pozostałe – 2.204,63 zł,

2) zakup usług pozostałych (71.975,50 zł), w tym:

- czyszczenie starorzeczy – 65.880,00 zł
- wynajem autokaru – 860,00 zł
- pozostałe – 5.235,50 zł

3) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (1.220,00 zł),

4) podróże służbowe krajowe (83,58 zł).

3. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 25.566,73 zł.

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 184/09

Burmistrza Łap

z dnia 19 marca 2009 r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2008 r.

Uchwałą Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. uchwalono budżet gminy Łapy na 2008 r. Planowane dochody budżetu gminy wynosiły 41.195.800,- zł. Planowane wydatki budżetu gminy wynosiły 43.487.988,- zł. Deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, zaplanowano w kwocie 2.292.188,- zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były przychody z wolnych środków z 2007 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu roku 2007.

Budżet gminy Łapy zmieniano w 2008 roku 26 razy, w tym:

- 13 razy uchwałami Rady Gminy:

Uchwała Nr XXI/330/08 z dnia 04.04.2008 r.

Uchwała Nr XXII/348/08 z dnia 21.04.2008 r.

Uchwała Nr XXIII/357/08 z dnia 27.05.2008 r.

Uchwała Nr XXIV/400/08 z dnia 27.06.2008 r.

Uchwała Nr XXV/423/08 z dnia 15.07.2008 r.
Uchwała Nr XXVI/424/08 z dnia 04.08.2008 r.
Uchwała Nr XXVII/436/08 z dnia 05.09.2008 r.
Uchwała Nr XXVIII/447/08 z dnia 26.09.2008 r.
Uchwała Nr XXIX/454/08 z dnia 24.10.2008 r.
Uchwała Nr XXX/472/08 z dnia 19.11.2008 r.
Uchwała Nr XXXI/475/08 z dnia 05.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXII/492/08 z dnia 19.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/498/08 z dnia 29.12.2008 r.

- 13 razy Zarządzeniami Burmistrza Łap:
Zarządzenie Nr 101/08 z dnia 27.03.2008 r.
Zarządzenie Nr 107/08 z dnia 29.04.2008 r.
Zarządzenie Nr 115/08 z dnia 29.05.2008 r.
Zarządzenie Nr 119/08 z dnia 27.06.2008 r.
Zarządzenie Nr 122/08 z dnia 30.07.2008 r.
Zarządzenie Nr 126/08 z dnia 14.08.2008 r.
Zarządzenie Nr 128/08 z dnia 28.08.2008 r.
Zarządzenie Nr 133/08 z dnia 18.09.2008 r.
Zarządzenie Nr 145/08 z dnia 30.09.2008 r.
Zarządzenie Nr 153/08 z dnia 30.10.2008 r.
Zarządzenie Nr 156/08 z dnia 28.11.2008 r.
Zarządzenie Nr 163/08 z dnia 30.12.2008 r.
Zarządzenie Nr 164/08 z dnia 31.12.2008 r.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu 2008 r. plan dochodów budżetu gminy wzrósł do kwoty 45.424.261,- zł, plan wydatków – do kwoty 50.328.432,- zł, natomiast deficyt budżetowy – do kwoty 4.904.171,- zł.

DOCHODY

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 118.381,- zł wykonano 133.130,- zł tj. 112,5% planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyła się w głównej mierze dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (114.740,- zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan 830, - zł wykonano 1.044,- zł tj. 125,8 % planu.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 608.620,- zł wykonano 542.491,- zł tj. 89,1 % planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyły się:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 463.138,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 2007-2012)”,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 60.000,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 18.953,- zł oraz wpływy z odsetek w wysokości 401,- zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1.366.966,- zł wykonano 1.528.168,- zł tj. 111,8 % planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych oraz gruntów) – 973.706,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 257.108,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 236.764,- zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 41.320,- zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.923,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 347,- zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 13.000,- zł wykonano 13.000,- zł tj. 100 % planu.

Dochody działu to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i konserwację cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 319.041,- zł wykonano 308.464,- zł tj. 96,7 % planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyły się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego) – 156.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 104.511,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy budynków administracyjnych – 45.447,- zł,
- inne dochody – 2.507,- zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 3.404,- zł wykonano 3.390,- zł tj. 99,6 % planu.

Dochody działu to dotacja na zadania zlecone - aktualizację prowadzenia rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

Dochody działu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na plan 17.046.759,- zł wykonano 17.484.687,- zł tj. 102,6 % planu.

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.759,- zł – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsekami od nieterminowych wpłat,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.136.375,- zł, w rozdziale tym wystąpiło największe niewykonanie dochodów (443.030,- zł, wykonano 93,3%) planu, na które przełożyła się w głównej mierze trudna sytuacja w ZNTK w Łapach S.A. (zaległość za 2008 r.- 656.827,- zł),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.607.733,- zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 364.110,- zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 242.553,- zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.345.711,- zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.123.869,- zł (wyższe od planowanych o 799.275,- zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 15.185.466,- zł wykonano 15.049.169,- zł tj. 99,1 % planu.

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.878.466,- zł, w tym część oświatowa - 11.102.549,- zł, część wyrównawcza – 3.457.751,- zł, część równoważąca – 318.166,- zł,
- pozostałe odsetki – 170.703, zł – odsetki od lokat bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 643.966,- zł wykonano 334.238,- zł tj. 51,9 % planu.

Na wykonanie dochodów złożyły się dotacje, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 93.332,- zł,
- dotacje na inwestycje – 240.906,- zł, w tym dotacja w wysokości 200.000,- zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” oraz dotacja w z Kuratorium Oświaty w wysokości 40.906,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Monitoring wizyjny w szkołach”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 400,- zł wykonano 363,- zł tj. 90,7 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 8.899.790,- zł wykonano 8.018.861,- zł tj. 90,1% planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyły się głównie wpływy z różnego rodzaju dotacji,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5.511.767,- zł,
- dotacje na własne zadania bieżące – 2.404.545,- zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 23.988,- zł,
- dotacje na inwestycje – 11.380,- zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34.921,- zł,
- wpływy z usług – 32.260,- zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 434.182,- zł wykonano 407.409,- zł tj. 93,8% planu.

Wykonanie dochodów działu to dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty jak niżej:

- Wsparcie edukacyjne szansą aktywizacji mieszkańców Gminy Łapy – 29.085,- zł,
- Produkt lokalny szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Łapy – 47.022,84 zł,
- Dobry Projekt szansą na aktywną integrację – 48.555,83 zł,
- Otwarte drzwi – 103.617,- zł,
- Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – 179.128,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 757.068,- zł wykonano 750.648,- zł tj. 99,2 % planu.

Wykonanie dochodów działu to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - czyli dotacje na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 888,- zł, wykonano 1.504,- zł, tj. 169,4% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 5.500,- zł wykonano 5.500,- zł tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie dochodów działu złożyły się:

- dotacja celowa w kwocie 5.000 zł, otrzymana z gminy Poświętne dla Domu Kultury na dofinansowanie Gazety Łapskiej,
- dotacja z powiatu w kwocie 500,- zł na Jarmark Kultur.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy gromadzone są w następujących działach:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 171.695,- zł wykonano 132.334,- zł tj. 77,1% planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 114.740,- zł, wydatki te zostały sfinansowane dotacją,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy” – 11.596,- zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów z podatku rolnego) – 5.999,- zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan działu w wysokości 3.068,- zł nie został wykonany.

DZIAŁ 050 HANDEL

Na plan 35.775,- zł, wykonano 30.063,- zł tj. 84 % planu.

Na wydatki tego działu składają się koszty sprzątnięcia i remontu targowicy oraz inkaso opłaty targowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5.131.631,- zł, wykonano 4.808.612,- zł tj. 93,7 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- dotacje dla Samorządu Województwa w łącznej kwocie 99.964,- zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Remont skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1528B Gąsówka Skwarki – Płonka Kościelna na wlocie z drogą wojewódzką Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna” oraz „Remont nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna w m. Uhowo”,
- dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej „Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 2347B ul. Grzybowa w Łapach” – 4.000,- zł,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale - drogi wewnętrzne – związane z realizacją zadania: „Budowa dróg dojazdowych do pól” w wysokości 182.257,- zł dofinansowanego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,- zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – 782.004,- zł (w tym na remont dróg – 684.441,- zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – ZWiK w Łapach – 94.916,- zł (dofinansowanie zakupu równiarki),
- wydatki inwestycyjne na drogach gminnych – 3.645.472,- zł - związane z realizacją zadań:
 - 1) „Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu Malarzy” – 8.336,- zł,

- 2) „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)” – 17.382,- zł,
- 3) „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” – 1.142.845,- zł,
- 4) „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej” – 1.069.467,- zł,
- 5) „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej” – 1.407.441,- zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 80.000,- zł wykonano 43.957,- zł tj. 54,9 % planu.

Wydatki działu to koszty sprzątnięcia plaż gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 662.564,- zł wykonano 650.628 zł tj. 98,2 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- wydatki bieżące - 391.102,- zł – czyli m.in. koszty utrzymania nieruchomości gminnych, koszty postępowania sądowego, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, podział działek, opinie biegłego,
- wydatki inwestycyjne – 259.526,- zł – związane z realizacją zadań: „Wykupy geodezyjne” (218.340,- zł) oraz „Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37 oraz przy ul. Głównej 4” (41.186,- zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 262.100,- zł wykonano 197.877,- zł tj. 75,5 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 105.057,- zł,
- wydatki związane z remontem cmentarza – 92.819,- zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.059.817,- zł wykonano 3.572.152,- zł tj. 88 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się wydatki bieżące z poszczególnych rozdziałów:

- urzędy wojewódzkie – 156.000,- zł – wydatki rozdziału związane z wykonaniem dotacji celowej na zadania zlecone,
- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 214.461,- zł – wydatki rozdziału związane z obsługą rady miejskiej (diety, materiały i.t.p.),
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.117.646,- zł – wydatki rozdziału związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26.233,- zł – wydatki rozdziału związane z promocją gminy,
- pozostała działalność – 14.025,- zł.

Wydatki inwestycyjne działu - 43.787,- zł – związane z realizacją zadań:

- „Zakup wyposażenia biurowego” – 15.151,- zł,
- „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” – 28.635,- zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 3.404,- zł, wykonano 3.390,- zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki działu związane są z wykonaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 718.630,- zł wykonano 377.994,- zł tj. 52,6 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – 20.000,- zł – środki przekazane policji na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 106.984,- zł: dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (25.000,- zł) oraz dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach (81.894,- zł),
- koszty funkcjonowania na terenie gminy ochotniczych straży pożarnych – 188.113,- zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy” – 79.158,- zł (dofinansowane dotacją z WFOŚ w wysokości 20.000,- zł, pożyczką z WFOŚ w wysokości 30.000,- zł),
- wydatki związane z obroną cywilną – 8.732,- zł
- wydatki inwestycyjne – 54.166,- zł – związane z realizacją zadania: „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 75.023,- zł wykonano 65.932,- zł tj. 87,9 % planu.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 250.000,- zł wykonano 232.429,- zł tj. 93 % planu.

Wydatki działu dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów funkcjonujących w roku budżetowym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 180.103,- zł wykonano 135.375,- zł tj. 75,2 % planu.

Wydatki działu związane są z wykupem wierzytelności od PGKiM.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 19.856.914,- zł wykonano 18.852.377,- zł tj. 94,9 % planu.

Wydatki bieżące działu związane są z bieżącą obsługą finansową samorządowych instytucji oświatowych - szkół podstawowych (8.961.440,- zł), gimnazjów (4.977.166,- zł), przedszkoli (2.171.216,- zł) i oddziałów przedszkolnych (418.494,- zł).

Ponadto na wykonanie wydatków bieżących działu składa się utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych (404.399,- zł), dowożenie uczniów do szkół (300.955,- zł), utrzymanie stołówek szkolnych (506.892,- zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (12.755,- zł), dotacja dla ZSM w Łapach (9.922,- zł) oraz pozostałe wydatki, czyli w głównej mierze ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (174.787,- zł).

Wydatki inwestycyjne działu – 914.350,- zł – związane były z realizacją następujących zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 578.894,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach” – 2.298,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)” – 21.000,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym” – 20.500,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – 41.360,- zł,
- „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap” – 25.815,- zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2” – 40.700,- zł,
- „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1” – 25.498,- zł,
- „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1” – 74.064,- zł,
- „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1” – 84.220,- zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 287.100,- zł wykonano 251.250,- zł tj. 87,5 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- dotacja celowa dla SPZOZ w Łapach na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu – 29.480,- zł,
- wydatki związane z realizacją „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” – 221.770,- zł – środki wydatkowane w głównej mierze na wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych, remont świetlicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 10.984.159,- zł wykonano 9.955.901,- zł tj. 90,6 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się w głównej mierze:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.886.507,- zł,
- wypłata zasiłków okresowych, stałych, celowych oraz zasiłków w postaci rzeczowej i bonów – 1.941.887,- zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 1.214.013,- zł,
- wypłata świadczeń społecznych w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 726.800,- zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 525.395,- zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 543.329,- zł wydatkowano 522.940,- zł tj. 96,2 % planu.

Wykonanie dochodów działu to realizacja wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty jak niżej:

- Wsparcie edukacyjne szansą aktywizacji mieszkańców Gminy Łapy – organizacja szkoleń,

- Produkt lokalny szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Łapy – organizacja dożynek,
- Dobry Projekt szansą na aktywną integrację - organizacja szkoleń,
- Otwarte drzwi – w ramach projektu zorganizowano 6 punktów przedszkolnych,
- Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – w ramach projektu przeprowadzono kurs gorseciarek i spawaczy, wyposażono biuro projektu, zorganizowano konferencję otwierającą projekt, wydatkowano środki na promocję i wynagrodzenia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.112.573,- zł wykonano 1.112.572,- zł tj. 100 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyły się:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów z najuboższych rodzin – 785.050,- zł - finansowane dotacją celową,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 322.322,- zł,
- wydatki na szkolne schroniska młodzieżowe – 5.200,- zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2.623.009,- zł wydatkowano 2.249.401,- zł tj. 85,8 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyło się wykonanie wydatków poszczególnych rozdziałów:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 821.787,- zł – w tym dotacja dla ZWiK na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki (317.709,- zł) oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy” (394.911,- zł), „Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach” (64.758,- zł), „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej” (23.790,- zł), „Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9” (20.618,- zł),
- gospodarka odpadami – 63.361,- zł – w tym dotacja dla ZWiK na dofinansowanie zakupu ciągnika gąsienicowego (43.000,- zł) oraz wydatki na zakup usług (20.361,- zł),
- oczyszczanie miast i wsi – 370.626,- zł – w tym dotacja dla ZWiK na dofinansowanie zakupu zamiatarki (168.360,- zł) oraz wydatki na zakup usług (202.266,- zł),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37.346,- zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 160.932,- zł – wydatki związane z realizacją zadań: ” Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa” (27.450,- zł) oraz „Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym” (133.482,- zł),
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 633.604,- zł – w tym wydatki bieżące (498.715,- zł) oraz wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych” (134.888,- zł),
- pozostała działalność – 161.746,- zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.947.248,- zł wykonano 1.809.320,- zł tj. 92,9 % planu.

Wydatki realizowane w ramach działu to w głównej mierze dotacje podmiotowe dla Domu Kultury (949.042,- zł) oraz Biblioteki (586.392,- zł). Ponadto w roku 2008 wydatkowano środki na

realizację zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury” (31.256,- zł) oraz „Budowa Pomnika Niepodległości” (242.129,- zł).

Zestawienie przychodów i kosztów Domu Kultury w Łapach za rok 2008:

	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.
Stan fund. inst. na początek roku	- 992	- 991,66
Dotacja – Urząd Miejski	949.042	949.042,00
Przychody własne	120.429	120.429,01
Dotacja – Urząd Marszałkowski	5.000	5.000,00
Przychody ogółem	1.074.471	1.074.471,01
Koszty wynagrodzeń z narzutami + ZFŚS	554.068	553.985,24
Amortyzacja	63.489	20.189,32
Zużycie materiałów i energii	109.318	109.758,26
Usługi obce	265.955	258.063,59
Podatki i opłaty	2.329	2.328,86
Wynagrodzenia bezosobowe	61.500	61.519,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.220	6.234,39
Pozostałe koszty	10.600	10.504,56
Koszty ogółem	1.073.479	1.022.583,22

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2008:

	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.
Stan fund. inst. na początek roku	- 21.545	- 21.545,30
Dotacja – Urząd Miejski	586.392	586.392
Dotacja – BN	25.500	25.500
Przychody pozostałe	5.176	5.176,20
Przychody ogółem	617.068	617.068,20
Koszty wynagrodzeń z narzutami + ZFŚS	453.368	453.139,59
Amortyzacja	38.500	56.109,05
Zużycie materiałów i energii	55.659	66.110,78
Usługi obce	20.300	22.534,78
Wynagrodzenia bezosobowe	23.665	23.665,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1.870	2.134,81
Pozostałe koszty	2.161	2.491,03
Koszty ogółem	595.523	626.185,04

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.340.290,- zł wykonano 1.328.336,- zł tj. 99,1 % planu.

Na wykonanie wydatków działu złożyło się:

- wykonanie wydatków bieżących - 784.275,- zł - w tym wydatki remontowe 132.754,- zł,
- wydatki inwestycyjne – 544.061,- zł - związane z realizacją zadań: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” (288.881,- zł) oraz „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach” (255.180,- zł).

Ogółem w roku 2008 Gmina uzyskała dochody w wysokości 44.602.067,- zł przy planowanych 45.424.261,- zł (98,2 % planu). Jednocześnie zrealizowano wydatki w kwocie 46.332.838,- zł przy planowanych 50.328.432,- zł (92,1 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 38.639.467,- zł przy planowanych 40.287.468,- zł (95,9 % planu). Wydatki majątkowe wyniosły 7.693.371,- zł przy planowanych 10.040.964,- zł (76,6 % planu).

W roku 2008 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.730.771,- zł przy planowanym - 4.904.171,- zł.

Na przychody budżetu w roku 2008 - 4.364.290,- zł - złożyły się:

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.500.000,- zł w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego; „Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy” w wysokości 30.000,- zł,
- przychody ze spłaconych pożyczek w wysokości 204.000,- zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.630.290,- zł.

W roku budżetowym spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.170.787,- zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 7.788.877,- zł.

Wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 4,87 % $(2.170.787 / 44.602.067 \times 100 \%)$.

Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek oraz odsetek i dyskonta w roku 2008 do osiągniętych dochodów wyniósł 5,39 % $(2.170.787 + 232.429) / 44.602.067 \times 100\%$).

Wskaźnik długu, liczony jako stosunek zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 17,46 % $(7.788.877 / 44.602.067 \times 100 \%)$.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 184/09
Burmistrza Łap
z dnia 19 marca 2009 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	22 000 000	50 000	11 596	23,2%
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	350 000			
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy (ul. Parkowa na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległej, Żniwnej, Łanowej i Łąkowej)	2 210 000	10 000	0	0,0%
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy"	5 000 000	10 000	8 336	83,4%
5	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 365 980	80 000	17 382	21,7%
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	11 360 020	1 300 000	1 142 845	87,9%
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej	2 000 000	1 131 631	1 069 467	94,5%
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	2 830 000	1 415 000	1 407 441	99,5%

9	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól	700 000	183 000	182 257	99,6%
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	1 700 000	218 350	218 340	100,0%
11	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Główniej 4	110 000	49 650	41 186	83,0%
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego	200 000	30 000	15 151	50,5%
13	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	50 000	0	0,0%
14	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 900 000	100 000	28 635	28,6%
15	754	75412	6050	Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy (2008)	85 000	85 000	79 158	93,1%
16	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	1 400 000	380 000	54 166	14,3%
17	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	0	0,0%
18	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	582 000	582 000	578 894	99,5%
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	2 298	15,3%
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	21 000	21 000	100,0%
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	20 500	20 500	100,0%
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	41 360	82,7%
23	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	1 250 000	370 000	25 815	7,0%
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	0	0,0%
25	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	40 700	81,4%
26	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	366 000	25 498	25 498	100,0%
27	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1	670 000	670 000	74 064	11,1%
28	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach	84 812	84 812	84 220	99,3%
29	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	0	0,0%

30	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	508 000	394 911	77,7%
31	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	150 000	64 758	43,2%
32	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	510 000	30 000	23 790	79,3%
33	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	25 000	20 618	82,5%
34	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa	300 000	50 000	27 450	54,9%
35	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	175 000	135 000	133 482	98,9%
36	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	460 000	146 000	134 888	92,4%
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pionce Kościelnej	275 000	15 000	0	0,0%
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach	240 000	15 000	0	0,0%
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	0	0,0%
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury	8 000 000	90 000	31 256	34,7%
41	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	276 314	276 314	242 129	87,6%
42	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	5 000 000	300 000	288 881	96,3%
43	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach	19 594 000	256 000	255 180	99,7%
Ogółem					110 076 876	9 112 755	6 807 656	74,7%