

## ZARZĄDZENIE NR 263/16

### BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz § 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2016 roku zawierającą:

- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania planu zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Zestwienie z wykonania planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Część opisową – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Łapach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2016 r.			Wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>202 618,00</b>	<b>202 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 617,93</b>	<b>202 617,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 618,00</b>	<b>202 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 617,93</b>	<b>202 617,93</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 (związkom gmin) ustawami	202 618,00	202 618,00	0,00	202 617,93	202 617,93	0,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 173 378,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 098 378,00</b>	<b>114 465,03</b>	<b>114 465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9,8%</b>
60016	zad. własne		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 173 378,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 098 378,00</b>	<b>114 465,03</b>	<b>114 465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9,8%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	0,00	89 571,14	89 571,14	0,00	119,4%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 717,04	5 717,04	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 098 378,00	0,00	1 098 378,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 602 807,00</b>	<b>645 807,00</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>1 934 205,23</b>	<b>371 840,53</b>	<b>1 562 364,70</b>	<b>74,3%</b>
70005	zad. własne		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 602 807,00</b>	<b>645 807,00</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>1 934 205,23</b>	<b>371 840,53</b>	<b>1 562 364,70</b>	<b>74,3%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 800,00	15 800,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	109 000,00	0,00	105 002,76	105 002,76	0,00	96,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 007,00	507 007,00	0,00	236 712,76	236 712,76	0,00	46,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	0,00	17 000,00	11 758,19	0,00	11 758,19	69,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 550 606,51	0,00	1 550 606,51	79,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 098,60	7 098,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	6 916,84	6 916,84	0,00	49,4%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 381,57</b>	<b>13 381,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1%</b>
71095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 381,57</b>	<b>13 381,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800,00	31 800,00	0,00	13 381,57	13 381,57	0,00	42,1%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 021,73</b>	<b>13 267,39</b>	<b>34 754,34</b>	
72095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 021,73</b>	<b>13 267,39</b>	<b>34 754,34</b>	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 267,39	13 267,39	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 754,34	0,00	34 754,34	

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 946,53</b>	<b>90 507,34</b>	<b>645 439,19</b>	<b>454,3%</b>
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	54,8%
75011 zad. własne			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</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	15,50	15,50	0,00	
75023 zad. własne			<b>Urzędy gmin</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 191,84</b>	<b>12 191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>64,2%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	12 191,84	12 191,84	0,00	64,2%
75095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>645 439,19</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	645 439,19	0,00	645 439,19	
751			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835,00	19 835,00	0,00	17 537,00	17 537,00	0,00	88,4%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>31,8%</b>
75412 zad. własne			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>31,8%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>22 275 435,00</b>	<b>22 275 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932 621,42</b>	<b>10 932 621,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1%</b>
75601 zad. własne			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503,77</b>	<b>6 503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40,6%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	6 485,77	6 485,77	0,00	40,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
75615 zad. własne			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 005 346,00</b>	<b>6 005 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 859,17</b>	<b>2 738 859,17</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 959 140,00	5 959 140,00	0,00	2 652 416,83	2 652 416,83	0,00	44,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 627,00	2 627,00	0,00	2 657,00	2 657,00	0,00	101,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 332,00	1 332,00	0,00	754,00	754,00	0,00	56,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 247,00	30 247,00	0,00	33 654,00	33 654,00	0,00	111,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	42 310,00	42 310,00	0,00	352,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 986,14	6 986,14	0,00	
75616 zad. własne			<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>4 503 809,00</b>	<b>4 503 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 830,68</b>	<b>2 633 830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58,5%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 781 216,00	2 781 216,00	0,00	1 651 007,19	1 651 007,19	0,00	59,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 518,00	545 518,00	0,00	335 332,83	335 332,83	0,00	61,5%

		0330	Wpływ z podatku leśnego	59 534,00	59 534,00	0,00	41 635,20	41 635,20	0,00	69,9%
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	553 541,00	553 541,00	0,00	236 905,80	236 905,80	0,00	42,8%
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	59 000,00	0,00	25 344,50	25 344,50	0,00	43,0%
		0430	Wpływ z opłaty targowej	41 000,00	41 000,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00	61,8%
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000,00	464 000,00	0,00	298 473,40	298 473,40	0,00	64,3%
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 273,24	5 273,24	0,00	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14 518,52	14 518,52	0,00	
		<b>75618</b>	<b>zad. własne</b> <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440 654,00</b>	<b>440 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 863,38</b>	<b>317 863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72,1%</b>
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	34 640,00	34 640,00	0,00	49,5%
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 654,00	349 654,00	0,00	275 160,98	275 160,98	0,00	78,7%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	0,00	7 327,42	7 327,42	0,00	34,9%
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00		
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	503,38	503,38	0,00	
		<b>75621</b>	<b>zad. własne</b> <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 309 626,00</b>	<b>11 309 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 235 564,42</b>	<b>5 235 564,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3%</b>
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 131 626,00	11 131 626,00	0,00	5 154 299,00	5 154 299,00	0,00	46,3%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	178 000,00	178 000,00	0,00	81 265,42	81 265,42	0,00	45,7%
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 702 573,00</b>	<b>20 702 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 780,97</b>	<b>11 982 780,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9%</b>
		<b>75801</b>	<b>zad. własne</b> <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 956 878,00</b>	<b>13 956 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 602 848,00</b>	<b>8 602 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,6%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 956 878,00	13 956 878,00	0,00	8 602 848,00	8 602 848,00	0,00	61,6%
		<b>75807</b>	<b>zad. własne</b> <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 926,00</b>	<b>2 854 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 857,00	5 709 857,00	0,00	2 854 926,00	2 854 926,00	0,00	50,0%
		<b>75814</b>	<b>zad. własne</b> <b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 088,97</b>	<b>32 088,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64,2%</b>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	32 088,97	32 088,97	0,00	64,2%
		<b>75831</b>	<b>zad. własne</b> <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>985 838,00</b>	<b>985 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 918,00</b>	<b>492 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 838,00	985 838,00	0,00	492 918,00	492 918,00	0,00	50,0%
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 253,00</b>	<b>1 265 253,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>864 813,18</b>	<b>794 988,43</b>	<b>69 824,75</b>	<b>46,5%</b>
		<b>80101</b>	<b>zad. własne</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	<b>601 316,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>74 381,85</b>	<b>4 557,10</b>	<b>69 824,75</b>	<b>12,4%</b>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	210,00	210,00	0,00	62,69	62,69	0,00	29,9%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 820,00	2 820,00	0,00	2 208,41	2 208,41	0,00	78,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	2 286,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 000,00	0,00	396 000,00	69 824,75	0,00	69 824,75	17,6%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>80101</b>	<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 079,00</b>	<b>56 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 079,00</b>	<b>56 079,00</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	56 079,00	56 079,00	0,00	56 079,00	56 079,00	0,00	100,0%
		<b>80103</b>	<b>zad. własne</b> <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>329 110,00</b>	<b>329 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 037,25</b>	<b>175 037,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53,2%</b>
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00	9 900,00	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00	44,7%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 003,25	11 003,25	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 210,00	319 210,00	0,00	159 605,00	159 605,00	0,00	50,0%
		<b>80104</b>	<b>zad. własne</b> <b>Przedszkola</b>	<b>643 370,00</b>	<b>643 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 735,17</b>	<b>319 735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	148 000,00	0,00	71 079,00	71 079,00	0,00	48,0%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	25,76	25,76	0,00	25,8%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	1 345,41	1 345,41	0,00	192,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 570,00	494 570,00	0,00	247 285,00	247 285,00	0,00	50,0%
		<b>80110</b>	<b>zad. własne</b> <b>Gimnazja</b>	<b>14 474,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 104,58</b>	<b>14 104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	16,58	16,58	0,00	27,6%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	374,00	374,00	0,00	53,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	13 714,00	0,00	100,0%
<b>80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 475,00</b>	<b>40 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,00</b>	<b>40 475,00</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 (związkom gmin) ustawami	40 475,00	40 475,00	0,00	40 475,00	40 475,00	0,00	100,0%
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,17</b>	<b>41,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34,3%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	5,17	5,17	0,00	25,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,0%
<b>80148 zad. własne</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,2%</b>
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	0,00	150 150,00	150 150,00	0,00	111,2%
<b>80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>13 769,00</b>	<b>13 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 768,93</b>	<b>13 768,93</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 (związkom gmin) ustawami	13 769,00	13 769,00	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00	100,0%
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 540,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040,23</b>	<b>21 040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76,4%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 540,00	27 540,00	0,00	12 959,23	12 959,23	0,00	47,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 558 330,00</b>	<b>18 203 830,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>9 226 199,67</b>	<b>9 226 199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>
<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 752,00</b>	<b>334 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,4%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573 000,00	573 000,00	0,00	334 752,00	334 752,00	0,00	58,4%
<b>85206 zad. własne</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,74</b>	<b>223,74</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	0,00	
<b>85211 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 668 400,00</b>	<b>8 668 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238 328,00</b>	<b>3 238 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 668 400,00	8 668 400,00	0,00	3 238 328,00	3 238 328,00	0,00	37,4%
<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>5 727 500,00</b>	<b>5 727 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,2%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 727 500,00	5 727 500,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	55,2%
<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>15 976,14</b>	<b>15 976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32,0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	108,40	108,40	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	8 164,39	8 164,39	0,00	
	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	7 703,35	7 703,35	0,00	15,4%

85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	49,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	49,6%
85213 zad. własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	87,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	87,6%
85214 zad. własne			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	84,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	84,1%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,0%
85216 zad. własne			Zasilki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	89,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	89,3%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	649 700,00	295 200,00	354 500,00	151 800,00	151 800,00	0,00	23,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	12 200,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	43,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	283 000,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	51,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00	0,00	38 810,00	38 810,00	0,00	56,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	69 000,00	0,00	38 810,00	38 810,00	0,00	56,2%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	19 509,79	19 509,79	0,00	97,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	16 034,46	16 034,46	0,00	80,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 383,34	3 383,34	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	91,99	91,99	0,00	
85278 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,0%
85295 zad. własne			Pozostała działalność	464 000,00	464 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	64,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 000,00	464 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	64,2%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	830,00	830,00	0,00	300,00	300,00	0,00	36,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	830,00	830,00	0,00	300,00	300,00	0,00	36,1%

		(związkom gmin) ustawami							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 137,00</b>	<b>152 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 522,35</b>	<b>111 522,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3%</b>
85305 zad. własne		<b>Żłobki</b>	<b>152 137,00</b>	<b>152 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 522,35</b>	<b>111 522,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 007,00	65 007,00	0,00	65 006,70	65 006,70	0,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00	46 412,00	46 412,00	0,00	53,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	10,33	10,33	0,00	34,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	93,32	93,32	0,00	93,3%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 020,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85415 zad. własne		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>249 020,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>249 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 020,00	249 020,00	0,00	249 020,00	249 020,00	0,00	100,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 826 876,00</b>	<b>2 362 839,00</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>1 213 181,78</b>	<b>1 213 181,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31,7%</b>
90002 zad. własne		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250 156,00</b>	<b>2 250 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 862,09</b>	<b>1 123 862,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 132 823,00	2 132 823,00	0,00	1 057 785,23	1 057 785,23	0,00	49,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 674,80	3 674,80	0,00	
	0830	Wpływy z usług	56 283,00	56 283,00	0,00	50 433,80	50 433,80	0,00	89,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	935,16	935,16	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 050,00	61 050,00	0,00	11 033,10	11 033,10	0,00	18,1%
90004 zad. własne		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 683,00</b>	<b>12 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 482,50</b>	<b>8 482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,9%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 683,00	12 683,00	0,00	8 482,50	8 482,50	0,00	66,9%
90019 zad. własne		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 402,99</b>	<b>80 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	80 402,99	80 402,99	0,00	80,4%
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>365,32</b>	<b>365,32</b>	<b>0,00</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	365,32	365,32	0,00	
90095 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>68,88</b>	<b>68,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 464 037,00	0,00	1 464 037,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,38</b>	<b>4 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13,1%</b>
92604 zad. własne		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	
92695 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,38</b>	<b>2 070,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6,7%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,00	0,00	2 070,38	2 070,38	0,00	6,7%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>71 870 862,00</b>	<b>66 397 447,00</b>	<b>5 473 415,00</b>	<b>37 657 359,77</b>	<b>35 341 476,79</b>	<b>2 315 882,98</b>	<b>52,4%</b>

BURMISTRZ

*Urząd*  
Urzuła Jabłońska

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2016 r.			Wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 581,00</b>	<b>213 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 178,08</b>	<b>209 178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	<b>01030</b>		<b>zad. własne Izby rolnicze</b>	<b>10 963,00</b>	<b>10 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561,00</b>	<b>6 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 963,00	10 963,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	59,8%
	<b>01095</b>		<b>zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność</b>	<b>202 618,00</b>	<b>202 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 617,08</b>	<b>202 617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	0,00	498,52	498,52	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0,00	35,53	35,53	0,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	198 645,00	198 645,00	0,00	198 645,03	198 645,03	0,00	100,0%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854,38</b>	<b>14 854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41,4%</b>
	<b>50095</b>		<b>zad. własne Pozostała działalność</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854,38</b>	<b>14 854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41,4%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	57,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	0,00	1 316,24	1 316,24	0,00	55,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 377,00	5 377,00	0,00	49,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	826,00	826,00	0,00	68,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 340,00	0,00	2 555,14	2 555,14	0,00	34,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	34,7%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500 400,00</b>	<b>547 100,00</b>	<b>4 953 300,00</b>	<b>556 930,28</b>	<b>176 488,82</b>	<b>380 441,46</b>	<b>10,1%</b>
	<b>60014</b>		<b>zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</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	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>60016</b>		<b>zad. własne Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 347 300,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>3 818 300,00</b>	<b>528 049,21</b>	<b>166 918,75</b>	<b>361 130,46</b>	<b>12,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	42,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	22 758,65	22 758,65	0,00	56,9%
		4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	379 000,00	0,00	66 331,93	66 331,93	0,00	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	71 828,17	71 828,17	0,00	74,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 300,00	0,00	3 818 300,00	361 130,46	0,00	361 130,46	9,5%
	<b>60095</b>		<b>zad. własne Pozostała działalność</b>	<b>268 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>28 881,07</b>	<b>9 570,07</b>	<b>19 311,00</b>	<b>10,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	595,34	595,34	0,00	54,1%
		4260	Zakup energii	9 992,00	9 992,00	0,00	7 063,54	7 063,54	0,00	70,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	491,19	491,19	0,00	49,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	0,00	420,00	420,00	0,00	41,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	19 311,00	0,00	19 311,00	7,7%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>980 473,00</b>	<b>558 281,00</b>	<b>422 192,00</b>	<b>557 398,01</b>	<b>286 532,59</b>	<b>270 865,42</b>	<b>56,8%</b>
	<b>70005</b>		<b>zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>980 473,00</b>	<b>558 281,00</b>	<b>422 192,00</b>	<b>557 398,01</b>	<b>286 532,59</b>	<b>270 865,42</b>	<b>56,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 189,00	32 189,00	0,00	17 284,80	17 284,80	0,00	53,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 447,00	0,00	2 446,78	2 446,78	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,00	5 624,00	0,00	3 011,45	3 011,45	0,00	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	422,56	422,56	0,00	53,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	0,00	589,00	589,00	0,00	51,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 043,46	3 043,46	0,00	50,7%
		4260	Zakup energii	126 463,00	126 463,00	0,00	54 222,42	54 222,42	0,00	42,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 305,00	103 305,00	0,00	33 012,75	33 012,75	0,00	32,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 591,00	116 591,00	0,00	39 107,92	39 107,92	0,00	33,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 066,00	117 066,00	0,00	116 201,12	116 201,12	0,00	99,3%



		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914,00	11 914,00	0,00	1 913,38	1 913,38	0,00	16,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 662,00	25 662,00	0,00	14 183,02	14 183,02	0,00	55,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 192,00	0,00	422 192,00	270 865,42	0,00	270 865,42	64,2%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>643 369,00</b>	<b>358 369,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>137 805,93</b>	<b>136 342,27</b>	<b>1 463,66</b>	<b>21,4%</b>
	<b>71004 zad. własne</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,5%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 724,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>71012 zad. własne</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	4,3%
	<b>71035 zad. własne</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>291 159,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 463,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463,66</b>	<b>0,5%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	1 463,66	0,00	1 463,66	0,5%
	<b>71095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 210,00</b>	<b>317 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 216,27</b>	<b>134 216,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42,3%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 880,00	106 880,00	0,00	40 830,70	40 830,70	0,00	38,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	4 287,15	4 287,15	0,00	84,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	0,00	9 416,62	9 416,62	0,00	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00	829,99	829,99	0,00	28,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	0,00	13 095,71	13 095,71	0,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	5 249,56	5 249,56	0,00	40,4%
		4260	Zakup energii	70 600,00	70 600,00	0,00	27 218,81	27 218,81	0,00	38,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	130,00	130,00	0,00	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	12 963,00	12 963,00	0,00	35,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 033,83	3 033,83	0,00	43,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	804,65	804,65	0,00	80,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00	87,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	6 680,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	80,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00	7 582,25	7 582,25	0,00	92,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 554 565,00</b>	<b>4 549 464,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>2 095 888,08</b>	<b>2 090 787,08</b>	<b>5 101,00</b>	<b>46,0%</b>
	<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 196,00	112 196,00	0,00	56 670,00	56 670,00	0,00	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	19 287,00	0,00	11 258,57	11 258,57	0,00	58,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 749,00	0,00	1 603,43	1 603,43	0,00	58,3%
	<b>75022 zad. własne</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>309 700,00</b>	<b>309 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 363,33</b>	<b>152 363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	151 318,53	151 318,53	0,00	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	0,00	749,80	749,80	0,00	21,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	0,00	295,00	295,00	0,00	25,2%
	<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 566 925,00</b>	<b>3 561 824,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>1 771 269,19</b>	<b>1 766 168,19</b>	<b>5 101,00</b>	<b>49,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 314,95	2 314,95	0,00	33,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 477,00	2 179 477,00	0,00	1 027 389,37	1 027 389,37	0,00	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 095,00	164 095,00	0,00	160 752,01	160 752,01	0,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 578,00	408 578,00	0,00	204 063,51	204 063,51	0,00	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 232,00	58 232,00	0,00	18 778,45	18 778,45	0,00	32,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 860,00	55 860,00	0,00	26 966,00	26 966,00	0,00	48,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	57 189,00	57 189,00	0,00	57,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 899,00	82 899,00	0,00	56 445,03	56 445,03	0,00	68,1%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	29 334,14	29 334,14	0,00	36,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	822,00	822,00	0,00	39,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00	174 400,00	0,00	86 983,59	86 983,59	0,00	49,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	10 771,03	10 771,03	0,00	46,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	16 131,13	16 131,13	0,00	57,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	93 500,00	0,00	13 310,45	13 310,45	0,00	14,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083,00	63 083,00	0,00	46 355,22	46 355,22	0,00	73,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	47,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	7 056,31	7 056,31	0,00	58,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101,00	0,00	5 101,00	5 101,00	0,00	5 101,00	100,0%

75075 zad. własne	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 049,79</b>	<b>35 049,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	61,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	0,00	9 365,94	9 365,94	0,00	75,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	18 680,00	0,00	17 922,17	17 922,17	0,00	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	4 622,68	4 622,68	0,00	62,5%
75095 zad. własne	<b>Pozostała działalność</b>		<b>491 340,00</b>	<b>491 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 905,77</b>	<b>58 905,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	28 573,00	28 573,00	0,00	54,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,04	3 157,04	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	314,80	314,80	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 366,00	18 366,00	0,00	18 365,75	18 365,75	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402,00	1 402,00	0,00	33,11	33,11	0,00	2,4%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 625,07	5 625,07	0,00	56,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	97,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 238,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>401 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>112 457,06</b>	<b>72 957,06</b>	<b>39 500,00</b>	<b>28,0%</b>
75405 zad. własne	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
75411 zad. własne	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
75412 zad. własne	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>371 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>84 457,06</b>	<b>44 957,06</b>	<b>39 500,00</b>	<b>22,7%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	482,10	482,10	0,00	6,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	969,48	969,48	0,00	48,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	14 140,00	14 140,00	0,00	72,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	56 300,00	0,00	8 877,02	8 877,02	0,00	15,8%
	4260	Zakup energii	7 257,00	7 257,00	0,00	3 405,35	3 405,35	0,00	46,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 557,64	4 557,64	0,00	91,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 221,41	5 221,41	0,00	65,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	61,50	61,50	0,00	30,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	505,00	0,00	504,56	504,56	0,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	6 738,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75414 zad. własne	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 663,53</b>	<b>454 663,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,5%</b>
75702 zad. własne	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 663,53</b>	<b>454 663,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,5%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	454 663,53	454 663,53	0,00	39,5%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 050 110,00</b>	<b>557 571,00</b>	<b>492 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75818 zad. własne	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 050 110,00</b>	<b>557 571,00</b>	<b>492 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4810	Rezerwy	557 571,00	557 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 539,00	0,00	492 539,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 348 792,00</b>	<b>23 158 292,00</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>12 554 844,75</b>	<b>12 540 264,75</b>	<b>14 580,00</b>	<b>51,6%</b>
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>56 079,00</b>	<b>56 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 079,00	49 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>9 638 460,00</b>	<b>8 542 960,00</b>	<b>1 095 500,00</b>	<b>4 624 272,00</b>	<b>4 609 692,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>48,0%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 180,00	816 180,00	0,00	419 005,80	419 005,80	0,00	51,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 263,00	141 263,00	0,00	74 597,53	74 597,53	0,00	52,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 425,00	4 822 425,00	0,00	2 324 110,97	2 324 110,97	0,00	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 770,00	560 770,00	0,00	557 628,40	557 628,40	0,00	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 144,00	973 144,00	0,00	494 629,50	494 629,50	0,00	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 283,00	136 283,00	0,00	55 094,37	55 094,37	0,00	40,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	43,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	0,00	10 468,90	10 468,90	0,00	59,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	0,00	136 393,93	136 393,93	0,00	65,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 858,00	9 858,00	0,00	2 863,19	2 863,19	0,00	29,0%
		4260	Zakup energii	293 838,00	293 838,00	0,00	207 067,44	207 067,44	0,00	70,5%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	21 356,74	21 356,74	0,00	17,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 565,00	76 565,00	0,00	60 369,51	60 369,51	0,00	78,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	8 449,43	8 449,43	0,00	43,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	2 076,38	2 076,38	0,00	39,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 987,00	293 987,00	0,00	220 491,00	220 491,00	0,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 847,00	14 847,00	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00	43,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 870,91	5 870,91	0,00	73,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	0,00	485 500,00	14 580,00	0,00	14 580,00	3,0%
<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 412 585,00</b>	<b>1 412 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 477,45</b>	<b>680 477,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,2%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 656,00	651 656,00	0,00	288 940,18	288 940,18	0,00	44,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 036,00	24 036,00	0,00	13 892,57	13 892,57	0,00	57,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 839,00	537 839,00	0,00	251 774,75	251 774,75	0,00	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 394,00	44 394,00	0,00	41 717,91	41 717,91	0,00	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 626,00	100 626,00	0,00	50 962,11	50 962,11	0,00	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 314,00	14 314,00	0,00	6 134,43	6 134,43	0,00	42,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 764,50	4 764,50	0,00	47,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	29 720,00	0,00	22 291,00	22 291,00	0,00	75,0%
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2 861 496,00</b>	<b>2 766 496,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 425 582,01</b>	<b>1 425 582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	2 304,28	2 304,28	0,00	64,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 946,00	1 884 946,00	0,00	839 323,92	839 323,92	0,00	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 256,00	181 256,00	0,00	174 605,02	174 605,02	0,00	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 479,00	343 479,00	0,00	175 466,51	175 466,51	0,00	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 854,00	50 854,00	0,00	16 777,30	16 777,30	0,00	33,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	20 032,17	20 032,17	0,00	58,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00	4 251,01	4 251,01	0,00	96,6%
		4260	Zakup energii	81 600,00	81 600,00	0,00	56 482,16	56 482,16	0,00	69,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 058,03	16 058,03	0,00	80,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	58,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	0,00	25 904,67	25 904,67	0,00	80,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 474,07	1 474,07	0,00	42,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	184,87	184,87	0,00	92,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 841,00	104 841,00	0,00	78 632,00	78 632,00	0,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00	7 320,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	41,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	97,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<b>80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40 475,00</b>	<b>40 475,00</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	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>80110 zad. własne</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 979 223,00</b>	<b>4 979 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 941,21</b>	<b>2 506 941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 924,00	649 924,00	0,00	315 427,44	315 427,44	0,00	48,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	42 800,00	0,00	23 728,53	23 728,53	0,00	55,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 583,00	2 903 583,00	0,00	1 274 079,95	1 274 079,95	0,00	43,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 979,00	293 979,00	0,00	273 624,52	273 624,52	0,00	93,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 877,00	547 877,00	0,00	258 456,45	258 456,45	0,00	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 088,00	80 088,00	0,00	34 004,56	34 004,56	0,00	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,00	28 455,00	0,00	14 547,58	14 547,58	0,00	51,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 142,00	18 142,00	0,00	8 079,42	8 079,42	0,00	44,5%
	4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	0,00	155 966,05	155 966,05	0,00	83,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 848,88	2 848,88	0,00	11,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	688,00	688,00	0,00	45,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 431,52	12 431,52	0,00	88,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 844,54	2 844,54	0,00	47,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	340,77	340,77	0,00	34,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 075,00	167 075,00	0,00	125 307,00	125 307,00	0,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	41,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	516,00	516,00	0,00	51,6%
<b>80113 zad. własne</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>492 660,00</b>	<b>492 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 138,61</b>	<b>265 138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 112,00	106 112,00	0,00	43 376,71	43 376,71	0,00	40,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 490,00	0,00	7 080,36	7 080,36	0,00	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434,00	16 434,00	0,00	8 667,39	8 667,39	0,00	52,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 342,00	0,00	1 235,34	1 235,34	0,00	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,00	37 433,00	0,00	21 875,66	21 875,66	0,00	58,4%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 561,38	10 561,38	0,00	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	298 500,00	0,00	160 812,77	160 812,77	0,00	53,9%
	4430	Różne opłaty i składki	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	75,0%
<b>80114 zad. własne</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>428 299,00</b>	<b>428 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 312,53</b>	<b>210 312,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 060,00	287 060,00	0,00	137 114,15	137 114,15	0,00	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	22 738,20	22 738,20	0,00	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 177,00	56 177,00	0,00	28 402,81	28 402,81	0,00	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 621,00	7 621,00	0,00	2 640,17	2 640,17	0,00	34,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,00	29 620,00	0,00	5 695,80	5 695,80	0,00	19,2%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	448,95	448,95	0,00	89,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 719,00	6 719,00	0,00	4 281,45	4 281,45	0,00	63,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	0,00	907,00	907,00	0,00	27,1%
<b>80146 zad. własne</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>109 874,00</b>	<b>109 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 864,35</b>	<b>19 864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18,1%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 864,00	49 864,00	0,00	11 490,00	11 490,00	0,00	23,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 010,00	60 010,00	0,00	8 374,35	8 374,35	0,00	14,0%
<b>80148 zad. własne</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>895 074,00</b>	<b>895 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 756,41</b>	<b>476 756,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 655,00	673 655,00	0,00	339 398,58	339 398,58	0,00	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 497,00	58 497,00	0,00	51 676,30	51 676,30	0,00	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 001,00	119 001,00	0,00	61 231,54	61 231,54	0,00	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910,00	16 910,00	0,00	4 189,99	4 189,99	0,00	24,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 011,00	27 011,00	0,00	20 260,00	20 260,00	0,00	75,0%
<b>80149 zad. własne</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>427 401,00</b>	<b>427 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 180,02</b>	<b>290 180,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67,9%</b>	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 301,00	59 301,00	0,00	21 002,45	21 002,45	0,00	35,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	0,00	200 348,00	200 348,00	0,00	75,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	31 852,00	31 852,00	0,00	77,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00	73,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	0,00	11 546,57	11 546,57	0,00	40,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	75,0%
		<b>80150 zad. własne</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 778 411,00</b>	<b>2 778 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 231,02</b>	<b>1 893 231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68,1%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 411,00	79 411,00	0,00	44 530,02	44 530,02	0,00	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	1 458 598,00	1 458 598,00	0,00	68,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	247 651,00	247 651,00	0,00	73,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	46 100,00	0,00	33 172,00	33 172,00	0,00	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	8 710,00	8 710,00	0,00	41,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,4%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	15 911,00	15 911,00	0,00	36,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 221,00	5 221,00	0,00	65,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900,00	105 900,00	0,00	79 425,00	79 425,00	0,00	75,0%
		<b>80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>13 769,00</b>	<b>13 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>80195 zad. własne</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 986,00</b>	<b>214 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 089,14</b>	<b>162 089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75,4%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	325,14	325,14	0,00	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 905,00	204 905,00	0,00	153 683,00	153 683,00	0,00	75,0%
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>372 768,00</b>	<b>312 768,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>152 475,47</b>	<b>152 475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40,9%</b>
		<b>85111 zad. własne</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>85153 zad. własne</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043,34</b>	<b>3 043,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 031,94	3 031,94	0,00	50,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	11,40	11,40	0,00	3,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>85154 zad. własne</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 768,00</b>	<b>305 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 432,13</b>	<b>149 432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 965,00	172 965,00	0,00	81 354,47	81 354,47	0,00	47,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 970,00	15 970,00	0,00	15 969,70	15 969,70	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 495,00	32 495,00	0,00	16 209,86	16 209,86	0,00	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 914,22	1 914,22	0,00	38,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 555,00	6 555,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	889,00	889,00	0,00	29,6%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	498,33	498,33	0,00	19,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	41 017,00	41 017,00	0,00	18 346,08	18 346,08	0,00	44,7%
		4270	Zakup usług remontowych	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 271,00	13 271,00	0,00	3 306,60	3 306,60	0,00	24,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 270,00	0,00	981,77	981,77	0,00	43,2%
		4430	Różne opłaty i składki	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	0,00	6 290,10	6 290,10	0,00	100,0%
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 384 431,00</b>	<b>22 827 431,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>11 547 465,12</b>	<b>11 541 315,12</b>	<b>6 150,00</b>	<b>49,4%</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 885,70</b>	<b>285 885,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>
		<b>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 885,70</b>	<b>285 885,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 190,00	326 190,00	0,00	162 907,95	162 907,95	0,00	49,9%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 746,00	26 746,00	0,00	26 746,00	26 746,00	0,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 570,00	63 570,00	0,00	32 972,14	32 972,14	0,00	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00	8 920,00	0,00	2 998,70	2 998,70	0,00	33,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 411,00	6 411,00	0,00	49,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 256,52	3 256,52	0,00	46,5%
		4220	Zakup środków żywności	10 112,00	10 112,00	0,00	573,03	573,03	0,00	5,7%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	27 724,51	27 724,51	0,00	46,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	50,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 535,00	21 535,00	0,00	4 552,89	4 552,89	0,00	21,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	737,75	737,75	0,00	24,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	193,60	193,60	0,00	19,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 307,00	12 307,00	0,00	12 306,71	12 306,71	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	45,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,0%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>51 020,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 769,53</b>	<b>28 769,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56,4%</b>
	85205	zad. własne	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>51 020,00</i>	<i>51 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 769,53</i>	<i>28 769,53</i>	<i>0,00</i>	<i>56,4%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001,00	35 001,00	0,00	17 096,63	17 096,63	0,00	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	0,00	3 364,64	3 364,64	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 731,00	0,00	3 572,54	3 572,54	0,00	53,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	0,00	501,31	501,31	0,00	53,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 480,00	0,00	737,00	737,00	0,00	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100,0%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>351 726,00</b>	<b>351 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 414,63</b>	<b>153 414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6%</b>
	85206	zad. własne	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>351 726,00</i>	<i>351 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 414,63</i>	<i>153 414,63</i>	<i>0,00</i>	<i>43,6%</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	0,00	40 577,41	40 577,41	0,00	31,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 025,00	154 025,00	0,00	71 388,30	71 388,30	0,00	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	12 212,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00	29 040,00	0,00	14 513,13	14 513,13	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	4 074,00	0,00	1 971,40	1 971,40	0,00	48,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 270,00	6 270,00	0,00	3 243,00	3 243,00	0,00	51,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 176,77	2 176,77	0,00	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	3 088,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	228,00	228,00	0,00	22,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 017,00	6 017,00	0,00	4 016,62	4 016,62	0,00	66,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 668 400,00</b>	<b>8 668 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 894,24</b>	<b>3 234 894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37,3%</b>
	85211	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 668 400,00</i>	<i>8 668 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 234 894,24</i>	<i>3 234 894,24</i>	<i>0,00</i>	<i>37,3%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 495 032,00	8 495 032,00	0,00	3 162 309,70	3 162 309,70	0,00	37,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	114 912,00	0,00	36 543,40	36 543,40	0,00	31,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,00	20 065,00	0,00	6 180,47	6 180,47	0,00	30,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 817,00	0,00	861,51	861,51	0,00	30,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 716,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	27 570,00	0,00	23 250,33	23 250,33	0,00	84,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	6 288,00	0,00	4 650,83	4 650,83	0,00	74,0%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 832 316,00</b>	<b>5 832 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137 803,51</b>	<b>3 137 803,51</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8%</b>
	85212	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 727 500,00</i>	<i>5 727 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 104 404,26</i>	<i>3 104 404,26</i>	<i>0,00</i>	<i>54,2%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 404 070,00	5 404 070,00	0,00	2 913 024,09	2 913 024,09	0,00	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 172,00	119 172,00	0,00	54 709,90	54 709,90	0,00	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	11 047,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 738,00	172 738,00	0,00	115 179,67	115 179,67	0,00	66,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 191,00	0,00	1 497,04	1 497,04	0,00	46,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	3 707,85	3 707,85	0,00	60,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	597,92	597,92	0,00	27,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 281,79	2 281,79	0,00	69,5%
	85212	zadania własne	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki</i>	<i>104 816,00</i>	<i>104 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 399,25</i>	<i>33 399,25</i>	<i>0,00</i>	<i>31,9%</i>

			<i>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>							
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	6 709,21	6 709,21	0,00	13,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862,00	23 862,00	0,00	12 157,50	12 157,50	0,00	50,9%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	0,00	1 978,80	1 978,80	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	4 514,00	0,00	2 468,19	2 468,19	0,00	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	634,00	0,00	346,34	346,34	0,00	54,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	1 252,98	1 252,98	0,00	46,4%
		4260	Zakup energii	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	3 163,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 807,00	7 807,00	0,00	4 129,30	4 129,30	0,00	52,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	9 063,00	9 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,1%
	85213		<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>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 660,80</b>	<b>54 660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63,6%</b>
	85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>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</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 360,92</i>	<i>25 360,92</i>	<i>0,00</i>	<i>48,8%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	0,00	25 360,92	25 360,92	0,00	48,8%
	85213 zadania własne		<i>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</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 299,88</i>	<i>29 299,88</i>	<i>0,00</i>	<i>86,2%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	0,00	29 299,88	29 299,88	0,00	86,2%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 208,91</b>	<b>1 915 208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>84,7%</b>
	85214 zadania własne		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 915 208,91</i>	<i>1 915 208,91</i>	<i>0,00</i>	<i>84,7%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	1 912 908,91	1 912 908,91	0,00	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	46,0%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 268,02</b>	<b>513 268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48,4%</b>
	85215 zad. własne		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504 592,53</i>	<i>504 592,53</i>	<i>0,00</i>	<i>48,1%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	504 592,53	504 592,53	0,00	48,1%
	85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>11 400,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 675,49</i>	<i>8 675,49</i>	<i>0,00</i>	<i>76,1%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11 176,00	11 176,00	0,00	8 505,38	8 505,38	0,00	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	0,00	170,11	170,11	0,00	75,9%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 617,55</b>	<b>237 617,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88,0%</b>
	85216 zadania własne		<i>Zasilki stałe</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 617,55</i>	<i>237 617,55</i>	<i>0,00</i>	<i>88,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	237 617,55	237 617,55	0,00	88,0%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 736 349,00</b>	<b>2 179 349,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>1 170 728,04</b>	<b>1 164 578,04</b>	<b>6 150,00</b>	<b>42,8%</b>
	85219 zadania własne		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 736 349,00</i>	<i>2 179 349,00</i>	<i>557 000,00</i>	<i>1 170 728,04</i>	<i>1 164 578,04</i>	<i>6 150,00</i>	<i>42,8%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	6 682,49	6 682,49	0,00	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 887,00	1 472 887,00	0,00	726 685,23	726 685,23	0,00	49,3%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121 494,00	121 494,00	0,00	116 300,04	116 300,04	0,00	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 044,00	274 044,00	0,00	144 202,31	144 202,31	0,00	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 313,00	38 313,00	0,00	13 928,62	13 928,62	0,00	36,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	51 300,00	0,00	27 485,00	27 485,00	0,00	53,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	13,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303,00	22 303,00	0,00	11 051,98	11 051,98	0,00	49,6%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	30 213,21	30 213,21	0,00	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	34,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	0,00	680,00	680,00	0,00	48,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 569,00	30 569,00	0,00	20 064,53	20 064,53	0,00	65,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	9 840,00	0,00	5 236,74	5 236,74	0,00	53,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	346,00	346,00	0,00	17,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 747,00	3 747,00	0,00	3 062,76	3 062,76	0,00	81,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 156,00	56 156,00	0,00	38 655,05	38 655,05	0,00	68,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	6 038,00	6 038,00	0,00	50,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748,00	11 748,00	0,00	9 827,08	9 827,08	0,00	83,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	52,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	87,9%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>509 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 276,14</b>	<b>274 276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53,9%</b>
	<i>85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 849,23</i>	<i>37 849,23</i>	<i>0,00</i>	<i>54,9%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	421,66	421,66	0,00	42,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 006,00	45 006,00	0,00	23 338,95	23 338,95	0,00	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	5 677,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	8 867,00	0,00	4 503,78	4 503,78	0,00	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 244,00	0,00	564,09	564,09	0,00	45,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	65,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 135,00	0,00	530,00	530,00	0,00	46,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	0,00	46,96	46,96	0,00	9,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	1 281,79	1 281,79	0,00	39,1%
	<b>85228 zadania własne</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 426,91</b>	<b>236 426,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53,7%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	236 426,91	236 426,91	0,00	53,7%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 999,66</b>	<b>102 999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42,4%</b>
	<i>85232 zadania własne</i>		<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>243 000,00</i>	<i>243 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 999,66</i>	<i>102 999,66</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	102 999,66	102 999,66	0,00	42,4%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>85278 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 720,00</b>	<b>711 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 438,39</b>	<b>407 438,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2%</b>
	<i>85295 zadania własne</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>710 890,00</i>	<i>710 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407 221,31</i>	<i>407 221,31</i>	<i>0,00</i>	<i>57,3%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	482 480,00	482 480,00	0,00	304 350,94	304 350,94	0,00	63,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 442,00	97 442,00	0,00	56 923,64	56 923,64	0,00	58,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226,00	22 226,00	0,00	10 356,10	10 356,10	0,00	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119,00	3 119,00	0,00	1 437,31	1 437,31	0,00	46,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 560,00	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,00	9 197,00	0,00	5 290,93	5 290,93	0,00	57,5%
		4220	Zakup środków żywności	4 340,00	4 340,00	0,00	768,31	768,31	0,00	17,7%
		4260	Zakup energii	35 094,00	35 094,00	0,00	8 918,92	8 918,92	0,00	25,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 651,39	10 651,39	0,00	76,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	751,05	751,05	0,00	30,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 375,72	3 375,72	0,00	77,1%
	<i>85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217,08</i>	<i>217,08</i>	<i>0,00</i>	<i>26,2%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	0,00	217,08	217,08	0,00	26,2%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 460,00</b>	<b>623 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 289,36</b>	<b>302 289,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48,5%</b>
	<i>85305 zad. własne</i>		<i>Złobki</i>	<i>548 460,00</i>	<i>548 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 289,36</i>	<i>227 289,36</i>	<i>0,00</i>	<i>41,4%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	0,00	600,00	600,00	0,00	28,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 667,00	379 667,00	0,00	139 785,77	139 785,77	0,00	36,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 746,00	26 746,00	0,00	22 170,96	22 170,96	0,00	82,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610,00	59 610,00	0,00	24 813,07	24 813,07	0,00	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 364,00	8 364,00	0,00	2 443,80	2 443,80	0,00	29,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	354,20	354,20	0,00	11,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	6 455,22	6 455,22	0,00	46,1%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	12 064,00	12 064,00	0,00	52,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	5 252,32	5 252,32	0,00	47,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,00	1 923,00	0,00	1 113,32	1 113,32	0,00	57,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	183,21	183,21	0,00	26,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930,00	12 930,00	0,00	9 698,00	9 698,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 152,00	2 152,00	0,00	572,49	572,49	0,00	26,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	90,00	90,00	0,00	18,0%



85306 zad. własne		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 747,00</b>	<b>700 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 213,42</b>	<b>573 213,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81,8%</b>
85401 zad. własne		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>296 227,00</b>	<b>296 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 142,72</b>	<b>203 142,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00	9 497,00	0,00	7 079,54	7 079,54	0,00	74,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 040,00	199 040,00	0,00	129 890,61	129 890,61	0,00	65,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 701,00	27 701,00	0,00	27 294,34	27 294,34	0,00	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 898,00	39 898,00	0,00	25 722,95	25 722,95	0,00	64,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 691,00	0,00	2 355,28	2 355,28	0,00	41,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	14 400,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	75,0%
85404 zad. własne		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 150,70</b>	<b>38 150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71,3%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200,00	7 200,00	0,00	2 378,70	2 378,70	0,00	33,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	27 464,00	27 464,00	0,00	76,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	4 634,00	4 634,00	0,00	85,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	674,00	674,00	0,00	74,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0%
85415 zad. własne		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>351 020,00</b>	<b>351 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 920,00</b>	<b>331 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	351 020,00	351 020,00	0,00	331 920,00	331 920,00	0,00	94,6%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 949 692,00</b>	<b>3 784 562,00</b>	<b>2 165 130,00</b>	<b>1 804 670,39</b>	<b>1 784 498,39</b>	<b>20 172,00</b>	<b>30,3%</b>
90002 zad. własne		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 379 873,00</b>	<b>2 379 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 997,84</b>	<b>1 143 997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378 373,00	2 378 373,00	0,00	1 143 588,87	1 143 588,87	0,00	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	0,00	408,97	408,97	0,00	41,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90003 zad. własne		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>424 923,00</b>	<b>424 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 594,99</b>	<b>188 594,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 463,50	12 463,50	0,00	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,82	3 499,82	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	17 687,00	17 687,00	0,00	78,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 423,00	386 423,00	0,00	154 944,67	154 944,67	0,00	40,1%
90004 zad. własne		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 366,00</b>	<b>56 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 143,51</b>	<b>32 143,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 483,00	13 483,00	0,00	9 149,63	9 149,63	0,00	67,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 383,00	42 383,00	0,00	22 993,88	22 993,88	0,00	54,3%
90008 zad. własne		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90015 zad. własne		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>766 285,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>364 933,12</b>	<b>364 933,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 531,34	2 531,34	0,00	84,4%
	4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	0,00	320 207,86	320 207,86	0,00	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 958,14	3 958,14	0,00	17,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	38 235,78	38 235,78	0,00	59,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 277 245,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>2 148 845,00</b>	<b>75 000,93</b>	<b>54 828,93</b>	<b>20 172,00</b>	<b>3,3%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	149,90	149,90	0,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	125 900,00	0,00	53 179,03	53 179,03	0,00	42,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 087,00	0,00	125 087,00	20 172,00	0,00	20 172,00	16,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 037,00	0,00	1 464 037,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 721,00	0,00	559 721,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 098 052,00</b>	<b>1 870 221,00</b>	<b>227 831,00</b>	<b>1 108 308,07</b>	<b>1 027 633,47</b>	<b>80 674,60</b>	<b>52,8%</b>
92109 zad. własne		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 044 622,00</b>	<b>1 044 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 828,00</b>	<b>624 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 622,00	1 044 622,00	0,00	624 828,00	624 828,00	0,00	59,8%
92116 zad. własne		<b>Biblioteki</b>	<b>822 959,00</b>	<b>769 959,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>409 717,00</b>	<b>387 492,00</b>	<b>22 225,00</b>	<b>49,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	769 959,00	769 959,00	0,00	387 492,00	387 492,00	0,00	50,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00	22 225,00	0,00	22 225,00	96,6%
92195 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 471,00</b>	<b>55 640,00</b>	<b>174 831,00</b>	<b>73 763,07</b>	<b>15 313,47</b>	<b>58 449,60</b>	<b>32,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940,00	21 940,00	0,00	5 462,00	5 462,00	0,00	24,9%
	4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	0,00	7 261,48	7 261,48	0,00	25,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 589,99	2 589,99	0,00	47,1%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 274,00	0,00	167 274,00	58 449,60	0,00	58 449,60	34,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>983 156,00</b>	<b>912 695,00</b>	<b>70 461,00</b>	<b>426 914,94</b>	<b>401 453,94</b>	<b>25 461,00</b>	<b>43,4%</b>
<b>92604 zad. własne</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>483 463,00</b>	<b>483 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 783,90</b>	<b>244 783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00	50,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 888,00	228 888,00	0,00	105 810,06	105 810,06	0,00	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 179,00	18 179,00	0,00	18 169,00	18 169,00	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 621,00	44 621,00	0,00	23 014,78	23 014,78	0,00	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 054,00	6 054,00	0,00	3 063,38	3 063,38	0,00	50,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	28,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 620,00	69 620,00	0,00	46 607,30	46 607,30	0,00	66,9%
	4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	0,00	6 691,07	6 691,07	0,00	23,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 088,54	2 088,54	0,00	41,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	21 030,00	0,00	6 704,73	6 704,73	0,00	31,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	679,59	679,59	0,00	34,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	3 279,45	3 279,45	0,00	68,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	47,00	47,00	0,00	2,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	586,00	586,00	0,00	19,5%
<b>92605 zad. własne</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>333 400,00</b>	<b>333 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 260,00</b>	<b>149 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,8%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	0,00	133 900,00	133 900,00	0,00	45,4%
	3250	Stypendia różne	38 400,00	38 400,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	40,0%
<b>92695 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 293,00</b>	<b>95 832,00</b>	<b>70 461,00</b>	<b>32 871,04</b>	<b>7 410,04</b>	<b>25 461,00</b>	<b>19,8%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	29 570,00	0,00	3 348,48	3 348,48	0,00	11,3%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	596,56	596,56	0,00	5,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00	47,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	646,00	646,00	0,00	32,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	25 461,00	100,0%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 010 331,00</b>	<b>62 328 277,00</b>	<b>10 682 054,00</b>	<b>32 609 356,87</b>	<b>31 764 947,73</b>	<b>844 409,14</b>	<b>44,7%</b>

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2016	Wykonanie / plan	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000,00	209 850,04	83,9%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami o długości 200 m.
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	450 000,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2016 r.
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000,00	99 997,83	90,9%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami o długości 110 m.
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosza w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	36 900,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15.09.2016 r.
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15.09.2016 r.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920,00	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację projektową
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	2 103 914,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2016 r.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gaśówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000,00	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację projektową.
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim) (2016)	250 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto procesu budowlanego. Planowane jest rozpoczęcie w III kwartale.
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwiki” (2016)	280 000,00	0,00	0,0%	Wykonano pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej (kanał o długości 97,8m wraz z przykanalikami dł. 20,1 m wpustami, separatorem, osadnikiem i komorą zbiorczą).
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gaśówka Stara Kolonia (2016)	34 440,00	34 440,00	100,0%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Matejki, ul. Goździkowskiej i części ul. Polnej w Łapach – dokumentacja techniczna (2016)	79 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych 31.08.2016 r.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Waniewskiej (FS) (2016)	9 121,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kąćka w Łupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	18 022,00	1 476,00	8,2%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Łupiance Nowej (FS) (2016)	3 633,00	2 706,00	74,5%	Dokumentacja projektowa została wykonana.
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (FS) (2016)	8 200,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Rozpoczęcie jest planowane w III kwartale.

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	7 413,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	9 314,00	1 230,00	13,2%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumińska wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	13 916,00	1 230,00	8,8%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (FS) (2016)	17 140,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac.
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 483,00	1 353,00	10,8%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Łynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	8 416,00	738,00	8,8%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (FS) (2016)	7 275,00	7 248,59	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju.
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (FS) (2016)	20 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Rozpoczęcie jest planowane w III kwartale.
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzeźnej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	20 061,00	861,00	4,3%	Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty wykonywane będą w drugim półroczu 2016 r.
27.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	245 000,00	19 311,00	7,9%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31.10.2016 r.
28.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	5 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac.
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	422 192,00	270 865,42	64,2%	Zakupiono nieruchomości przy ul. Główniej 10 (za 230.000,00 zł) oraz wypłacono odszkodowania.
30.	710	71035	6050	Odwodnienie ementarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	285 000,00	1 463,66	0,5%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2016 r.
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101,00	5 101,00	100,0%	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.
32.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr. geod. 194/3 w Łapach Dębownic na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	40 000,00	39 500,00	98,8%	W kwietniu zakończono prace (wykonano stan surowy otwarty budynku).
33.	754	75412	6060	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowna (2016)	7 000,00	0,00	0,0%	Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Wyłoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia prac - 30.09.2016 r.
34.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	470 000,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - 19.08.2016 r.
35.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	618 300,00	7 380,00	1,2%	Została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Została podpisana umowa na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - 31.08.2016 r.
36.	801	80101	6050	Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	7 200,00	7 200,00	100,0%	Instalacja została wykonana. Prace zlecone zostały przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łapach.
37.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2016)	40 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja realizowana jest przez Przedszkole nr 1 w Łapach.
38.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2016)	55 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja realizowana jest przez Przedszkole nr 2 w Łapach.

39.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)	557 000,00	6 150,00	1,1%	Została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w miesiącu wrzesniu. Planowany termin zakończenia prac maj 2017 r.
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluszniaki - Łapy-Korczaki (FS) (2016)	7 054,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Rozpoczęcie prac planowane jest w III kwartale.
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluszniaki - Łapy-Dębowna (FS) (2016)	9 231,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Rozpoczęcie prac planowane jest w III kwartale.
42.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2018)	2 148 845,00	20 172,00	0,9%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót - 29.09.2017 r.
43.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie tzw. "ogółu wiejskiego" na dz. 77/3 w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2016)	8 157,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Planowana jest zmiana wniosku przez softysa.
44.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2016)	15 449,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Została podpisana umowa. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale.
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668,00	0,00	0,0%	W I półroczu nie rozpoczęto prac. Została podpisana umowa. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale.
46.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (FS) (2016)	7 557,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
47.	921	92195	6050	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne (2016-2017)	130 000,00	58 449,60	45,0%	Opracowano dokumentację projektową.
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na wykonanie prac. Planowane zakończenie prac - 30.09.2016 r.
49.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej (2016)	25 461,00	25 461,00	100,0%	W miesiącu czerwcw zakupiono, zamontowano i uruchomiono urządzenie do uzdatniania wody.
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Łapy-Szolajdy - dokumentacja techniczna (2016)	20 000,00	0,00	0,0%	Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.
51.	921	92116	6050	Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna) (2016)	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane będzie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy.
<b>Ogółem</b>					<b>9 015 515,00</b>	<b>822 184,14</b>	<b>9,1%</b>	

**BURMISTRZ**  
*Łapy*  
Urząd Miasta i Gminy Łapy

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			4 911 873,00	2 051 211,60	41,8%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 911 873,00	-	0,0%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	2 051 211,60	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 772 404,00	100 302,00	2,7%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 583 000,00	-	0,0%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404,00	100 302,00	53,0%
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	-	0,0%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

w złotych

		Dotacje									
		Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Przedmiotowa	Podmiotowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	9.	9.	10.	
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 885 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0%		1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 206.000 zł) (754 75412 2820 5.000 zł)	Plan 211 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0%					
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 1 044 622,00 zł Wykonanie 624 828,00 zł 59,8%	2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 718.816 zł) (801 80103 2540 540.516 zł) (801 80149 2540 59.301 zł) (801 80150 2540 59.800 zł) (854 85404 2540 7.200 zł) (801 80101 2830 7.000 zł) (801 80150 2830 74 zł)	Plan 7 074,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0%		Plan 1 385 633,00 zł Wykonanie 644 901,83 zł			
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		Plan 769 959,00 zł Wykonanie 387 492,00 zł 50,3%	3.	Fundacja Larus SP w Damiłowic Dużym (801 80101 2540 97.364 zł) (801 80103 2540 111.140 zł) (801 80150 2540 19.611 zł)			Plan 228 115,00 zł Wykonanie 130 955,32 zł			
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	Plan 60 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0%		4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 649.924 zł) (801 80110 2820 9.475 zł)	Plan 9 475,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0%		Plan 649 924,00 zł Wykonanie 315 427,44 zł			
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy (921 92116 6220)	Plan 23 000,00 zł Wykonanie 22 225,00 zł 96,6%		5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)			Plan 243 000,00 zł Wykonanie 102 999,66 zł 42,4%			
				6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	Plan 75 000,00 zł Wykonanie 75 000,00 zł 100,0%					
				7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oswiaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	Plan 295 000,00 zł Wykonanie 133 900,00 zł 45,4%					
	<b>Razem:</b>	Plan 968 000,00 zł Wykonanie 22 225,00 zł 2,3%	Plan 1 814 581,00 zł Wykonanie 1 012 320,00 zł 55,8%	<b>Razem:</b>	<b>Razem:</b>	Plan 597 549,00 zł Wykonanie 208 900,00 zł 35,0%	0	Plan 2 506 672,00 zł Wykonanie 1 194 284,25 zł 47,6%		0	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne			
			dotacje z budżetu	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
<b>PLAN NA 2016 ROK PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0	2 635 745,00	-	-	-	2 635 745,00	-	0	-
	<b>0</b>	<b>2 635 745,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 745,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0	1 377 617,82	-	-	-	1 351 661,79	-	25 956,03	-
	<b>0</b>	<b>1 377 617,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 661,79</b>	<b>0</b>	<b>25 956,03</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
Urząd Gminy Jabłońska



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA  
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2016	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	140 000,00		71 631,00	
	801 / 80148 / 0920	100,00		21,34	
	801 / 80148 / 4220		140 100,00		63 942,89
		<b>140 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>71 652,34</b>	<b>63 942,89</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	123 000,00		58 386,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00		7,53	
	801 / 80148 / 4220		123 050,00		58 111,69
		<b>123 050,00</b>	<b>123 050,00</b>	<b>58 393,53</b>	<b>58 111,69</b>
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	98 000,00		42 382,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00		14,77	
	801 / 80148 / 4220		98 050,00		35 376,42
		<b>98 050,00</b>	<b>98 050,00</b>	<b>42 396,77</b>	<b>35 376,42</b>
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	51 600,00		25 428,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00		5,66	
	801 / 80148 / 4220		51 650,00		22 291,99
		<b>51 650,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>25 433,66</b>	<b>22 291,99</b>
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	68 000,00		30 373,50	
	801 / 80148 / 0920	50,00		7,48	
	801 / 80148 / 4220		68 050,00		28 870,64
		<b>68 050,00</b>	<b>68 050,00</b>	<b>30 380,98</b>	<b>28 870,64</b>
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	155 000,00		74 524,00	
	801 / 80148 / 0920	100,00		26,91	
	801 / 80148 / 4220		155 100,00		58 615,75
		<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>74 550,91</b>	<b>58 615,75</b>
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	105 000,00		59 724,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00		10,29	
	801 / 80148 / 4220		105 050,00		58 964,77
		<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>59 734,29</b>	<b>58 964,77</b>
<b>Razem:</b>		<b>741 050,00</b>	<b>741 050,00</b>	<b>362 542,48</b>	<b>326 174,15</b>

**BURMISTRZ**  
*Ułtka*  
Urząd Gminy Jabłońska

## CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2016 został uchwalony dnia 18 grudnia 2015 roku – uchwałą nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. wynosiły 59.314.515,00 zł, w tym dochody bieżące – 55.309.015,00 zł, dochody majątkowe – 4.005.500,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynosiły 60.609.880,00 zł, w tym wydatki bieżące – 51.493.842,00 zł, wydatki majątkowe – 9.116.038,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1.295.365,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku planowane dochody na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 71.870.862,00 zł (wzrost o kwotę 12.556.347,00 zł), planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 73.010.331,00 zł (wzrost o kwotę 12.400.451,00 zł), a planowany deficyt budżetowy wynosił 1.139.469,00 zł (spadek o kwotę 155.896,00 zł).

### DOCHODY

W pierwszym półroczu 2016 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 37.657.359,77 zł, co stanowi 52,4% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 35.341.476,79 zł (53,2% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 2.315.882,98 zł (42,3% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 202.618,00 zł - w I półroczu 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 202.617,93 zł.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w wysokości 1.098.378,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 114.465,03 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 89.571,14 zł,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy przez wykonawcę zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia” w wysokości 5.717,04 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 0,45 zł,

- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców na przebudowę ul. Tuwima w Łapach w wysokości 18.340,00 zł oraz opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Makowskiego w Łapach w wysokości 836,40 zł.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu. Na sesji w miesiącu sierpniu 2016 roku zmniejszy się kwota dofinansowania realizacji zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” z uwagi na urealnienie kwot wydatków przeznaczonych na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu (poziom dofinansowania pozostanie bez zmian).

### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.800,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 109.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 507.007,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 275.400,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 17.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.940.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 1.934.205,23 zł, w tym:

- 15.881,82 zł tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i służebności,
- 105.002,76 zł tytułem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 236.712,76 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 116.206,72 zł),
- 11.758,19 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 1.550.606,51 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu 2016 r. sprzedano: działkę przy ul. Cygańskiego (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości), dwie nieruchomości na terenie podstrefy, działkę przy ul. Nadnarwiańskiej (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości), lokal mieszkalny przy ul. Cmentarnej 46D/3, nieruchomość przy ul. Harcerskiej oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych),
- 7.098,60 zł z tytułu odsetek,
- 7.144,59 zł z tytułu grzywien i kar, różnych dochodów i opłat.

Zagrożenie wykonania planu dochodów działu może pojawić się w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości i wynikać z braku oferentów na sprzedawane nieruchomości.

### **dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują opłaty za najem i dzierżawę majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach). Na plan 31.800,00 zł w I półroczu 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 13.381,57 zł.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

### **dział 720 – Informatyka**

Nie planowano dochodów w tym dziale na rok 2016.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody w dziale obejmują dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 48.021,73 zł. Realizacja projektu zakończyła się w 2015 roku. Z uwagi na wydłużające się procedury zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski - dofinansowanie wynikające z tego wniosku wpłynęło dopiero w I półroczu 2016 roku.

### **dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 143.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 19.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 735.946,53 zł, w tym:

- 78.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- 15,50 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 12.191,84 zł z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty odszkodowań, zwroty wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, dochody z tytułu sprzedaży książek),
- 645.439,19 zł z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” – zadanie realizowane było w 2015 roku, dofinansowanie wpłynęło dopiero w I półroczu 2016 roku.

### **dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan 19.835,00 zł - w I półroczu 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 17.537,00 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: z budżetu Województwa Podlaskiego (w wysokości 3.500,00 zł), z budżetu Powiatu Białostockiego (w wysokości 3.500,00 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (w wysokości 15.000,00) zł. W I półroczu 2016 r. wpłynęły dotacje z budżetów Województwa Podlaskiego i Powiatu Białostockiego. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęła w miesiącu lipcu 2016 roku.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.005.346,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.503.809,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 440.654,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.309.626,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- 6.503,77 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.303.424,02 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.652.416,83 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 1.424.119,75 zł), 1.651.007,19 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 473.593,91 zł),
- 337.989,83 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 2.657,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 14,00 zł), 335.332,83 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 25.512,21 zł),
- 42.389,20 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 754,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły), 41.635,20 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 2.434,45 zł),
- 270.559,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 33.654,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 1.970,00 zł), 236.905,80 zł (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 339.571,52 zł),
- 340.783,40 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 298.473,40 zł (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 641,60 zł) od osób fizycznych, 42.310,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły),
- 25.344,50 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 11,00 zł),
- 25.340,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- 27.374,08 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia,
- 34.640,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 275.160,98 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 7.327,42 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 220,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- 5.154.299,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2016 wynosi 37,79%),
- 81.265,42 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wielkość udziałów w CIT wynosi 6,71%).

Mając na uwadze procentowe wykonanie dochodów działu w I półroczu – nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan: 13.956.878,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2016 r.: 8.602.848,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 5.709.857,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2016 r.: 2.854.926,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan: 985.838,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2016 r.: 492.918,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 50.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2016 r.: 32.088,97 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 390,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 4.320,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 16.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 110.323,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 157.900,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 813.780,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 135.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 27.540,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 596.000,00 zł, w tym: 396.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” oraz 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach”.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 110,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 14.967,07 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 16.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 110.322,93 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 75.508,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 406.890,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 150.150,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 12.959,23 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 8.081,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 69.824,75 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.464.230,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8.668.400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.989.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 12.200,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 20.000,00 zł,
- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w wysokości 354.500,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.601.562,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.238.328,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.345.300,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 7.703,35 zł,
- dochody z najmu w wysokości 5.300,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 16.034,46 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 11.971,86 zł (w tym: dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej – 8.256,38 zł, wpływy z różnych dochodów – 3.607,08 zł, wpływy z różnych opłat – 108,40 zł).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2016” w wysokości 65.007,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 87.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 30,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2016” w wysokości 65.006,70 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 46.412,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 10,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 93,32 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 249.020,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu został wykonany w 100%.

### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.132.823,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 56.283,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 73.733,00 zł, w tym: na usuwanie azbestu w wysokości 50.000,00 zł, na dofinansowanie zadania: „Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Gminy Łapy” w wysokości 11.050,00 zł, na dofinansowanie zadania: „Zwiększenie różnorodności biologicznej terenów zieleni w mieście Łapy poprzez wykonanie nasadzeń roślinności w parku przy Domu Kultury w Łapach” w wysokości 8.483,00 zł oraz na dofinansowanie zadania: „Poprawa statyki i zdrowotności pomnikowej lipy drobnolistnej poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych” w wysokości 4.200,00 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 1.464.037,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w następujących wysokościach:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.057.785,23 zł (zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 130.427,69 zł),
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia w wysokości 3.674,80 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 935,16 zł,



- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 50.433,80 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 19.515,60 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.402,99 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 365,32 zł,
- wpływy z tyt. kar umownych w wysokości 68,88 zł.

Wpływ dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” uzależniony jest od stopnia zaawansowania prac i terminu wystawienia faktury przez wykonawcę robót.

### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 30.800,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody w łącznej kwocie 4.045,38 zł, w tym kwota 1.975,00 zł to dochody z tytułu usług świadczonych przez OKF, kwota 2.070,38 zł to dochody z tytułu sprzedaży biletów na basenach.

## **WYDATKI**

W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 32.609.356,87 zł, co stanowi ok. 44,7% całości planowanych wydatków na rok 2016, w tym wydatki bieżące w kwocie 31.764.947,73 zł (51,0% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 844.409,14 zł (7,9% planowanych wydatków majątkowych).

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 213.581,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.963,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w wysokości 202.618,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 209.178,08 zł (97,9% planu), w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.561,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 202.617,08 zł.

### **dział 500 – Handel**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 35.900,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 14.854,38 zł, co stanowi 41,4% planu. Wydatki poniesione w I półroczu to wydatki m.in. związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątnięcie targowicy, wydatki na zakup materiałów (pojemniki na odpady, kalkulator, taśma, druki opłaty targowej), wydatki za dzierżawę i odbiór pojemników na odpady, wydatki za wynajem i wywóz kabiny toaletowej, wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **dział 600 – Transport i łączność**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 547.100,00 zł składają się wydatki:

- związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 529.000,00 zł,
- związane z utrzymaniem budynku dworca PKP w łącznej kwocie 18.100,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 176.488,82 zł (32,3% planu), z czego:

- 166.918,75 zł (31,6% planu) na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na: wykonanie projektu organizacji ruchu, zakup materiałów (kostka brukowa, uchwyty flagowe, lustra, tablice, oznakowanie pionowe, tabliczki uliczne, słupki), wykonanie remontów i napraw nawierzchni dróg, rozplantowanie kruszywa, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, eksploatacja przepompowni deszczowej, naprawa oznakowania pionowego, wykonanie wyniesień przejść dla pieszych,
- 9.570,07 zł (52,9% planu) na utrzymanie budynku dworca PKP, w tym m.in. na: środki czystości, klucze, materiały do naprawy toalety, energię elektryczną, wodę, gaz, usługi energetyczne, usługi remontowe, odbiór odpadów, odbiór ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 558.281,00 zł składają się wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS 355.797,00 zł) i mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski 202.484,00).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 286.532,59 zł (51,3% planu), z czego:

- wydatki poniesione na administrowanie mieszkaniami komunalnymi to kwota 140.847,82 zł (w tym m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki, c.o., koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia pracownika – 1 etat),
- wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym to kwota 145.684,77 zł (w tym m.in.: opłaty za założenie i wypisy z ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów, bieżące remonty, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, koszty sadowe dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego).

### **dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 358.369,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 6.159,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 317.210,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 136.342,27 zł (38,0% planu), w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.276,00 zł
- wydatki na opracowania kartograficzne i geodezyjne w wysokości 850,00 zł (są to wydatki związane z podziałem działek),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej wysokości 134.216,27 zł (są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałą zarząd, wydatki związane z drukiem i składem Gazety Łapskiej).

## **dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.549.464,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 143.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 309.700,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.561.824,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 43.600,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 491.340,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.095.888,08 zł, co stanowi 46,0% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 78.300,00 zł – są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 152.363,33 zł – są to w głównej mierze wydatki na wypłatę diet radnych i sołtysów,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 1.771.269,19 zł, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, składki PFRON, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów do bieżących napraw), wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wydatki na naprawę kosiarki, wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z dostarczeniem korespondencji, obsługą prawną, monitoringiem budynków, kosztami przesyłek, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, opłatami za dozór techniczny, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, obsługą kont mailowych), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na podróże służbowe, wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku), wydatki na odpis na ZFŚS, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 35.049,79 zł, w tym m.in. wydatki na wypłatę nagród, wydatki na obsługę umów zlecenia, wydatki na materiały (w tym m.in. materiały reklamowe, nagrody wręczane podczas uroczystości, albumy promocyjne, książki, banery), wydatki na spotkanie autorskie, wydatki związane z uruchomieniem pociągów okazjonalnych, wydatki na usługę transportową i reklamową,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 58.905,77 zł, w tym m.in. wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych, inkasem podatków, podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne).

## **dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 19.835,00 zł składają się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Do dnia 30.06.2016 r. wydatków nie poniesiono.

#### **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 148.000,00 zł składają się:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łapach w kwocie 8.000,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 118.500,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 1.500,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 72.957,06 zł (49,3% planu), w tym:

- przekazano środki dla Policji w wysokości 20.000,00 zł,
- przekazano środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w wysokości 8.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 44.957,06 zł, w tym m.in. na: ekwiwalenty dla strażaków OSP, umowy zlecenia i pochodne, zakup materiałów (w tym m.in. węgiel kamienny, kalendarze, dyplomy i książki, części do naprawy samochodów, paliwo, latarki, kamizelki, wapno, części do masek strażackich, puchary na zawody strażackie, kurtki, butle, prądownice, węże, ubrania), zakup energii, naprawa samochodów, naprawa systemu alarmowego, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne, przegląd zestawów ratowniczych, badania okresowe, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z pierwszej pomocy, legalizacja butli, seminarium dot. profilaktyki przeciwpożarowej), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie pojazdów i strażaków ochotników.

#### **dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł składają się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 454.663,53 zł, co stanowi 39,5% planu.

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 557.571,00 zł składają się rezerwy ogólne i celowe (w I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 57.754,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 134.675,00).

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 23.158.292,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 8.599.039,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.412.585,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 2.766.496,00 zł,
- wydatki ponoszone na gimnazja w łącznej kwocie 5.019.698,00 zł,

- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 492.660,00 zł,
- wydatki ponoszone na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 428.299,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 109.874,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 895.074,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 427.401,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 2.792.180,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 214.986,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 12.540.264,75 zł, co stanowi 54,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 4.609.692,00 zł - wydatki w łącznej kwocie 4.190.686,20 zł zrealizowano w: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (113,81 etatu) i pozostałych pracowników szkół (33,33 etatu), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 419.005,80 zł dla jednostek niepublicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym),
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 680.477,45 zł - wydatki w łącznej kwocie 386 772,77 zł zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przy: Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (10 etatów) i pozostałych pracowników oddziałów (2,63 etatu)), przekazano dotacje w łącznej kwocie 288.940,18 zł dla jednostek niepublicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 4.764,50 zł,
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 1.425.582,01 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.419.057,73 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (35,47 etatu) i pozostałych pracowników przedszkoli (24 etaty), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli) oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 6.524,28 zł,
- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 2.506.941,21 zł - wydatki w łącznej kwocie 2.191.513,77 zł zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Łapach, Gimnazjum nr 2 w Łapach i w Gimnazjum w Płonce Kościelnej (były to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (58,21 etatu) i pozostałych pracowników gimnazjów (14,75 etatu), wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym

funkcjonowaniem szkół) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 315.427,44 zł dla jednostki niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach),

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 265.138,61zł - wydatki realizowane były w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, były to wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców i opiekuna, wydatki na utrzymanie dwóch pojazdów będących własnością gminy, wydatki na dowożenie uczniów do Gimnazjum nr 1 w Łapach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach przez firmę „AKCES” oraz zwrot kosztów za dowożenie uczniów przez rodziców,

- wydatkowano środki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 210.312,53 zł, były to wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń siedmiu pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, abonament za licencje na programy komputerowe,

- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 19.864,35 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 476.756,41 zł, wydatki realizowane były w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Zespole Szkół w Łapach, Szkole Podstawowej w Uhowie, Gimnazjum nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek (24,69 etatu) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 290.180,02 zł - wydatki w łącznej kwocie 269.177,57 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 2 w Łapach, oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 21.002,45 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 1.893.231,02 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.848.701,00 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Uhowie, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, Zespole Szkół w Łapach, Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 44.530,02 zł dla jednostek niepublicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym),

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 162.089,14 zł, wydatki zrealizowane były w szkołach i przedszkolach m.in. na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2016 ROKU**  
w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Rozdział	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Płonka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		BOSS	
	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	4 190 686,20	3 431 463,24	1 067 651,04	1 018 335,15	477 271,15	370 946,13	485 304,20	390 904,93	542 637,75	460 310,55	360 678,71	261 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	386 772,77	350 589,20	0,00	0,00	71 090,16	61 137,63	66 575,72	58 335,32	150 600,77	142 090,77	98 506,12	89 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	1 419 057,73	1 206 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2 191 513,77	1 840 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 104,62	173 397,62	438 323,24	394 817,36	1 568 085,91	1 271 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	265 138,61	60 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 513,44	60 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	210 312,53	190 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	19 864,35	0,00	3 479,48	2 758,00	840,00	0,00	1 100,00	0,00	990,00	0,00	2 869,10	0,00	2 835,00	0,00	1 329,00	0,00	3 463,77	0,00	0,00	0,00
80148	476 786,41	456 496,41	90 330,65	82 753,82	79 471,82	34 072,14	0,00	0,00	62 878,49	60 416,49	0,00	0,00	74 668,43	71 386,43	58 467,80	56 103,80	72 042,08	68 760,08	0,00	0,00
80149	269 177,57	236 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	5 350,00	26 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 546,57	188 500,00	25 228,00	21 478,00	0,00	0,00
80150	1 848 701,00	1 739 421,00	831 889,00	770 024,00	8 919,00	8 244,00	107 481,00	87 168,00	69 500,00	68 000,00	239 180,00	229 859,00	521 708,00	495 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	162 089,14	0,00	60 579,00	16 517,00	7 389,00	0,00	9 525,00	0,00	13 711,14	0,00	5 160,00	0,00	29 697,00	0,00	5 781,00	0,00	5 649,00	0,00	8 081,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 440 070,08</b>	<b>9 511 819,21</b>	<b>2 292 737,37</b>	<b>1 190 387,97</b>	<b>6 011 244,45</b>	<b>4 741 419,90</b>	<b>6 764 460,92</b>	<b>5 417 588,25</b>	<b>1 052 350,77</b>	<b>925 143,43</b>	<b>1 254 230,61</b>	<b>1 035 775,22</b>	<b>2 196 994,34</b>	<b>1 839 157,93</b>	<b>984 508,35</b>	<b>839 491,63</b>	<b>817 256,60</b>	<b>701 523,00</b>	<b>374 018,70</b>	<b>190 895,33</b>

Rozdział	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Płonka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		BOSS	
	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85401	203 142,72	185 263,18	87 330,48	83 010,48	30 906,50	24 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 041,32	35 463,78	44 864,42	42 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	35 772,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	28 072,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
85415	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>272 714,72</b>	<b>218 035,18</b>	<b>87 330,48</b>	<b>83 010,48</b>	<b>30 906,50</b>	<b>24 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 041,32</b>	<b>35 463,78</b>	<b>44 864,42</b>	<b>42 704,42</b>	<b>31 072,00</b>	<b>28 072,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>0,00</b>

**DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2016 ROKU**  
według stanu na dzień 30.06.2016

liczba uczniów	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Płonka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		BOSS		SUMA
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	
liczba oddziałów	42,3	0	293	114	8	8	100	100	192	192	200	338	195	166	30	7	105				
stan zatrudn. nauczycieli na 30.06. w etatach	0	0	2,5	11,01	25,28	11,01	13,93	13,93	21,45	21,45	22,19	45,83	19,28	16,19	16,19	223,99					
stan zatrudn. adminstr. i obsługi na 30.06 w etatach	13,51	12,50	5,63	4,13	8,50	11,25	16,00	13,88	17,00	7,00	12,21	121,61									

### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 312.768,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 305.768,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 152.475,47 zł, co stanowi 48,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 3.043,34 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii oraz koszty postępowania sądowego,
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 149.432,13 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (5,75 etatu) i bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opłata za kolonie dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Wydatki ponoszone w ramach działu finansowane są z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 22.827.431,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 573.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 51.020,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 351.726,00 zł,
- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 8.668.400,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.832.316,00 zł,
- wydatki na 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 w łącznej kwocie 86.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.260.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.061.400,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 270.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.179.349,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 509.000,00 zł,
- wydatki na centra integracji społecznej w łącznej kwocie 243.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 30.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 711.720,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 11.541.315,12 zł, co stanowi 50,6% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 285.885,70 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: c.o., wodę i ścieki, energię elektryczną, zakupy materiałowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników (11,25 etatu) i pochodne od wynagrodzeń,



odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, produkty na warsztaty kulinarne w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 28.769,53 zł, w tym w głównej mierze są to wydatki na wynagrodzenia specjalistów realizujących program (1,25 etatu),

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 153.414,63 zł, w tym m.in. na wpłaty gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wynagrodzenia asystentów rodziny (5,5 etatu),

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 3.234.894,24 zł, w tym m.in. wypłacono 2.162 świadczenia (w łącznej kwocie 3.162.309,70 zł), zakupiono wyposażenie (4 komputery, biurka pod komputery, kserokopiarka, fotele, druki) oraz wydatkowano środki na obsługę wynagrodzeń (3,99 etatu),

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 3.137.803,51 zł, w tym m.in. na wypłaty: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzicielskich (2.521.118,69 zł – 14.710 przyznanych świadczeń), funduszu alimentacyjnego (267.660,00 zł – 671 przyznanych świadczeń), zasiłków dla opiekunów (124.245,40 zł – 240 przyznanych świadczeń), składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych (102.423,08 zł), składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby ubezpieczone w KRUS (1.680,00 zł), prowizji bankowych, wynagrodzeń osobowych pracowników (4 etaty) i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, wpłat na PFRON, kosztów postępowania sądowego,

- wydatkowano środki na 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 w łącznej kwocie 54.660,80 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 21.308,96 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 7.990,92 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 25.360,92 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.915.208,91 zł, w tym na: zasiłki okresowe (1.613.183,89 zł – 830 wydanych decyzji), zasiłki celowe (16.971,85 zł – 192 wydane decyzje), dożywianie (234.802,82 zł), pomoc lekową (47.950,35 zł) i pogrzeby dla osób samotnych (2.300,00 zł),

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 513.268,02 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (504.592,53 zł – 376 wydanych decyzji) i dodatki energetyczne (8.675,49 zł – 166 wydanych decyzji),

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 237.617,55 zł (86 wydanych decyzji),

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.164.578,04 zł, w tym m.in. na: utrzymanie ośrodka, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe (w tym pracowników socjalnych, opiekunki, administracji – razem 45 etatów) i bezosobowe, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, opłaty za programy, opłaty pocztowe, bankowe, za badania okresowe pracowników, konserwacja alarmu, ubezpieczenie mienia i środków trwałych,

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 274.276,14 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) oraz tytułem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (17 wydanych decyzji),

- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w łącznej kwocie 102.999,66 zł,

- wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichury) w kwocie 30.500,00 zł (6 osób),

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 407.438,39 zł – wydatki ponoszone były m.in. na obsługę Karty Dużej Rodziny (217,08 zł – 83 wydane karty), dożywianie (298.000,00 zł), pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej i Dziennego Domu

„Senior Wigor (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń: 1 etat w KIS i 3 etaty w Dziennym Domu „Senior Wigor”),

### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 623.460,00 zł składają się:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 548.460,00 zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych w kwocie 75.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 302.289,36 zł, co stanowi 48,5% planu, w tym:

- wydatkowano środki na funkcjonowanie Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 227.289,36 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka (12,21 etatu), energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne związane z codziennym funkcjonowaniem żłobka,
- udzielono dotację dla Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” na funkcjonowanie „Klubu Urwisa” w kwocie 75.000,00 zł.

### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 700.747,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 296.227,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 53.500,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 351.020,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 573.213,42 zł, co stanowi 81,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 203.142,72 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących w świetlicach (6,5 etatu),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 38.150,70 zł - wydatki w łącznej kwocie 35.772,00 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.378,70 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 331.920,00 zł, - wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 298.120,00 zł (429 przyznanych świadczeń) - w tym wkład własny 49.100,00 zł - oraz wypłacono stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 33.800,00 zł.

### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 3.784.562,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.379.873,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 424.923,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 56.366,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 45.000,00 zł

- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 750.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 128.400,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.784.498,39 zł, co stanowi 47,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 1.143.997,84 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.046.278,27 zł, zarządzanie wysypiskiem kwotę 80.750,00 zł oraz inne wydatki kwotę 16.969,57 zł (m.in. badanie norm zużycia paliwa przez śmieciarki, wydruk broszur, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 188.594,99 zł, w tym na: zakup materiałów kwotę 12.463,50 zł (fotopułapka, rękawice, kosiarka, kosze uliczne), remont ławek parkowych kwotę 3.499,82 zł, utrzymanie ulic, placów i dróg (odsnieżanie, zamiatanie, odbiór odpadów z koszy ulicznych, odbiór odpadów zielonych) kwotę 154.944,67 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 17.687,00 zł.
- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 32.143,51 zł, w tym na: zakup materiałów (m.in. sadzonek, ziemi ogrodowej, tablic informacyjnych) kwotę 9.149,63 zł oraz pielęgnację zieleni kwotę 22.993,88 zł (w tym 7.000,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne pomnika przyrody),
- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 364.933,12 zł, w tym na: oświetlenie ulic kwotę 320.207,86 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 44.725,26 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 54.828,93 zł, w tym m.in. na: zakup karmy dla bezdomnych kotów, utylizację odpadów, odłów i utrzymanie psów oraz usługi weterynaryjne.

#### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.870.221,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.044.622,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 769.959,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 55.640,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.027.633,47 zł (55,0% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 624.828,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 387.492,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej wysokości 15.313,47 zł, w tym na: zakup wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich realizowany w ramach funduszu sołectkiego (kuchenka gazowa i piekarnik, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, namiot), zakup energii do świetlic wiejskich, zakup usług (montaż kuchenki gazowej i piekarnika oraz wykonanie opracowania dotyczącego efektów ekologicznych termomodernizacji wiejskich domów kultury)

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w I półroczu przez Dom Kultury w Łapach oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy zawierają załączniki nr 10 i 11 do niniejszego zarządzenia.

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 912.695,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 483.463,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stypendia sportowe w łącznej kwocie 333.400,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 95.832,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 401.453,94 zł, co stanowi 44,0% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 244.783,90 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych startującym w Biegu Ulicznym im.W. Kikolskiego, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (sprzęt sportowy, mechaniczny i gospodarczy, materiały biurowe, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, olej opałowy, paliwo, środki ochrony roślin, środki czystości, materiały związane z organizacją imprez sportowych), zakup energii (stadion w Łapach i Uhowie, „Orlik” i plaża w Uhowie), zakup wody, naprawę kamery obrotowej, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 133.900,00 zł,

- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 15.360,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 7.410,04 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2016 rok w łącznej kwocie 10.682.054,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 9.015.515,00 zł, rezerwy na inwestycje w kwocie 492.539,00 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.174.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje celowe dla Biblioteki w łącznej kwocie 22.225,00 zł, rozwiązano rezerwy inwestycyjne w kwocie 67.461,00 zł oraz wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 822.184,14 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ZADŁUŻENIE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5.048.002,90 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2016 r. wyniosła 3.576.529,06 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono pożyczki na łączną wartość 100.302,00 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 4.760.045,71 zł, z czego: 2.420.263,79 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.093.629,24 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 246.152,68 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 106.448,70 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 101.227,99 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych, 38.225,99 zł to należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach z tytułu dostaw towarów i usług, 250,00 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości z tytułu umów dzierżawy pomieszczeń).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 32.089.672,00 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 32.049.672,00 zł, zobowiązania wymagalne 40.000,00 zł (są to zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach).

BURMISTRZ  
*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W  
ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2016-2019 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XVI/136/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2029 to:

- wykonane w latach 2017-2019 niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które spowodować mogą niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu podatków - stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych, w tym w ramach podstrefy TSSE w latach 2017-2019,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2016 roku, występujących w WPF na lata 2016-2019, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2016, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

**BURMISTRZ**  
  
Urszula Jabłońska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 194 865,00	2 533 845,00	97 932,60	25 870 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 103 845,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	Wydatki majątkowe				38 114 865,00	2 523 845,00	97 932,60	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 114 865,00	2 523 845,00	97 932,60	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 114 865,00	2 523 845,00	97 932,60	25 800 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	38 023 845,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	6 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	4 830 000,00	130 000,00	58 449,60	4 700 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.1.2.3	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 345 000,00	245 000,00	19 311,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	7 345 000,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	19 439 865,00	2 148 845,00	20 172,00	15 100 000,00	2 100 000,00	0,00	19 348 845,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Łapach	2016	2017	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2016 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

1. Zestawienie przychodów i kosztów wg załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie merytoryczne wg załącznika nr 2.

**BURMISTRZ**  
  
*Urszula Jabłońska*

**Zestawienie przychodów i kosztów  
Domów Kultury i Świetlic Wiejskich za I półrocze 2016 roku.**

	Plan	Wykonanie
Dotacja - Urząd Miejski	1 044 622	624 828,00
Przychody własne	211 000	152 928,32
<b>Ogółem</b>	<b>1 255 622</b>	<b>777 756,32</b>

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan przychody własne	Wykonanie przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie dotacji UM
<b>401 Amortyzacja</b>	<b>10 000</b>	<b>15 646,16</b>	<b>10 000</b>	<b>15 646,16</b>		<b>0,00</b>
roczna	3 000	9 793,16	3 000	9 793,16		0,00
jednorazowa	7 000	5 853,00	7 000	5 853,00		0,00
<b>402 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>169 260</b>	<b>116 097,76</b>	<b>22 900</b>	<b>14 353,47</b>	<b>146 360</b>	<b>101 744,29</b>
zużycie materiałów	52 260	42 713,83	19 800	11 780,13	32 460	30 933,70
energia elektryczna	39 600	21 901,48	1 100	1 085,43	38 500	20 816,05
energia cieplna	45 000	34 225,65	0	0,00	45 000	34 225,65
zużycie wody	4 000	1 068,04	0	0,00	4 000	1 068,04
pellet opałowy	22 000	13 594,66	0	0,00	22 000	13 594,66
drewno opałowe	1 300	420,00	0	0,00	1 300	420,00
prenumerata czasopism	1 100	492,00	0	0,00	1 100	492,00
pozostałe	4 000	1 682,10	2 000	1 487,91	2 000	194,19
<b>403 Usługi obce</b>	<b>221 600</b>	<b>133 452,65</b>	<b>132 800</b>	<b>76 195,43</b>	<b>88 800</b>	<b>57 257,22</b>
telefoniczne, internet	13 800	7 612,41	800	750,73	13 000	6 861,68
pocztowe	2 000	810,95	2 000	810,95	0	0,00
drukarskie	8 000	6 859,10	6 000	5 469,20	2 000	1 389,90
bankowe	4 100	1 604,20	0	0,00	4 100	1 604,20
komunalne	6 200	3 131,28	0	0,00	6 200	3 131,28
najmu	500	500,00	500	500,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	7 700	3 640,80	1 200	1 180,80	6 500	2 460,00
transportowe	20 000	11 327,09	6 000	2 955,97	14 000	8 371,12
w zakresie kultury	79 800	45 729,00	66 800	38 439,00	13 000	7 290,00
pozostałe	72 000	44 737,82	42 000	18 588,78	30 000	26 149,04
usługa leasingu	7 500	7 500,00	7 500	7 500,00		
<b>404 Podatki i opłaty</b>	<b>300</b>	<b>82,00</b>	<b>300</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Opłaty skarbowe	300	82,00	300	82,00	0	0,00
Pod. od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00



<b>405 Wynagrodzenia</b>	<b>702 700</b>	<b>378 141,38</b>	<b>30 000</b>	<b>21 056,58</b>	<b>672 700</b>	<b>357 084,80</b>
osobowe	521 200	255 576,38	0	0,00	521 200	255 576,38
bezosobowe	181 500	122 565,00	30 000	21 056,58	151 500	101 508,42
<b>406 Świadc. na rzecz prac.</b>	<b>129 762</b>	<b>70 071,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129 762</b>	<b>70 071,94</b>
składki ZUS	102 000	50 267,22	0	0,00	102 000	50 267,22
odpis na fundusz socjalny	18 162	18 068,06	0	0,00	18 162	18 068,06
szkolenia	2 000	1 260,50		0,00	2 000	1 260,50
badania lekarskie	400	180,00	0	0,00	400	180,00
wydatki związane z BHP	7 200	296,16		0,00	7 200	296,16
<b>407 Pozostałe koszty</b>	<b>22 000</b>	<b>14 493,32</b>	<b>15 000</b>	<b>12 101,74</b>	<b>7 000</b>	<b>2 391,58</b>
podróże służbowe	2 000	755,24	2 000	755,24	0	0,00
ubezpieczenia majątku	1 000	732,06	0	0,00	1 000	732,06
pozostałe	19 000	13 006,02	13 000	11 346,50	6 000	1 659,52
<b>Łącznie koszty</b>	<b>1 255 622</b>	<b>727 985,21</b>	<b>211 000</b>	<b>139 435,38</b>	<b>1 044 622</b>	<b>588 549,83</b>

Wydatki	758 861,04
---------	------------


#### ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU

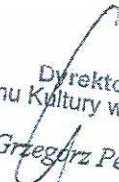
Środki pieniężne	2 111,57	
Należności	3 163,84	w tym wymagalne 2641,00
Zobowiązania	-44 147,25	

#### ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016

Środki pieniężne	4865,32	
Należności	6477,67	w tym wymagalne 1184,50
Zobowiązania	-2778,58	

Sporządziła:

Główna Księgowa  
  
 mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor  
 Domu Kultury w Łapach  
  
 mgr Grzegorz Perkowski

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOMU KULTURY W ŁAPACH styczeń - czerwiec 2016

### Założenia organizacyjno-programowe

Propozycje programowe wynikały ze statutu Domu Kultury w Łapach. Działalność była wielokierunkowa, niepomijająca żadnej dziedziny kultury. Wszystkie formy i metody naszej pracy mają na celu integrację poszczególnych grup i środowisk oraz zainteresowanie społeczeństwa życiem kulturalnym. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru sztuki, rozwijanie zamiłowań i zdolności, wychowanie poprzez sztukę, jest naszym naczelnym zadaniem.

### Odbiorcy

Propozycje kulturalne we wszystkich placówkach kultury kierowane są pod adresem całej społeczności. Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy są odbiorcami imprez, a także zajęć stałych. Potrzeby kulturalne uzależnione są od wieku uczestników, zainteresowań, środowiska w którym żyją i otoczenia, w którym przebywają najczęściej. Sytuacja finansowa mieszkańców naszego miasta i gminy nie pozwala do korzystania z imprez drogiej. Chętnie korzystają z imprez bezpłatnych.

### Finansowanie

Głównym źródłem finansowania kultury w Łapach są dotacje z UMiG. Poza tym poszukujemy ciągle dodatkowych funduszy niezbędnych dla organizacji wszystkich zaplanowanych przez DK i podległe placówki imprez.

### Działania

Okres od stycznia do czerwca 2016 był kontynuacją działań kulturalnych w mieście i gminie Łapy - działań, które wynikają ze Statutu Domu Kultury zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łapach.

Statutowa działalność to praca w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań: plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich, rytmiki, dzieci i młodzież rozwijały swoje zainteresowania i zdolności.

Dzieci uczestniczyły w konkursach i turniejach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ogłaszane przez Dom Kultury w Łapach konkursy i przeglądy zjednały wielu sympatyków. Uczestniczą w nich szkoły i przedszkola z gminy Łapy i wiele szkół z gmin ościennych. Dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i akcji lato zapewniona jest opieka i aktywny wypoczynek.

Zorganizowano szereg imprez masowych i plenerowych, typu festynowego.

W sali Domu Kultury zorganizowano wiele koncertów. Prowadzona była też działalność oświatowa, do której zaliczamy: spotkania, prelekcje. Dom Kultury był miejscem spotkań z ludźmi polityki, przedstawicielami władz samorządowych.

W Małej Galerii Domu Kultury w Łapach organizowano wystawy i spotkania autorskie. Galeria Narwiańska w Uhowie była odwiedzana przez młodzież szkolną.

Tradycja ludowa i folklor zajmuje ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza

placówek terenowych. Aktywnie działają zespoły śpiewacze: Łupinianki, Płonkowanie i Uhowianki, które reprezentują naszą gminę na wielu imprezach.

Wiele uwagi poświęcaliśmy też działalności informacyjno-wydawniczej. Pracownia komputerowa DK w Łapach wykonuje plakaty dyplomy, katalogi, albumy, foldery itp., Wydawano miesięcznik: Gazeta Łapska, w którym ukazują się publikacje informujące o wydarzeniach w mieście i w regionie.

## **PRACOWNIE, ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ - STAŁE FORMY PRACY**

### **Dom Kultury w Łapach**

- Teatr Młodzieżowy KAPRYS, 4 grupy, instr. Adam Karasiewicz
- Pracownia plastyczna – 6 grup, instr. Ewa Stranc
- Studio piosenki estradowej , Ognisko Muzyczne „Metrum” instr. Mirosław Bobowik
- Grupa Tańca Współczesnego , instr. Magda Surwiłło
- Grupa tańca HIP-HOP, instr. Magda Surwiłło
- Grupa tańca Break Deans, instr. Alicja Jasudowicz
- Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory”, instr. Dariusz Gumowski
- Rytmika, instr. Katarzyna Wądołowska
- Koło modelarskie instr. Krzysztof Falkowski
- Chór „Łapskie Nutki” instr. Sławomir Onisk
- Miejska Orkiestra Dęta instr. Marek Granaszewski
- Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej

**miesięcznik „Gazeta Łapska”, red. Kamila Klim**

## Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć w Domu Kultury

PRACOWNIE	TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DOMU KULTURY W ŁAPACH 2015/2016 Dom Kultury					
	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
<b>Pracownia PLASTYCZNA</b> Instruktor: Ewa Strasz						
<b>Pracownia MUZYCZNA</b> Instruktor: Mirosław Dobrowolski	Uniwerytet III wieku GIMNASTYKA SALA DK 8.45-9.30	Wtorki z Piotrowskim 10.00-12.00 SALA DK	Uniwerytet III wieku GIMNASTYKA SALA DK 9.00-10.00	3 <sup>o</sup> Czwartek miesiąca Uniwerytet III wieku 10.00-12.30 SALA DK		OGNISKO MUZYCZNE UL. GŁÓWNA 9.00-15.00
<b>Pracownia TEATRALNA</b> Instruktor: Adam Karasiński	ZWIĄZEK EMERYTÓW I REZERWISTÓW GIMNASTYKA 9.45-10.45 SALA DK		ZWIĄZEK EMERYTÓW I REZERWISTÓW GIMNASTYKA 10.00-11.00 SALA DK			
<b>Pracownia MODELARSKA</b> Instruktor: Koryciak Falkowski	PROANIMA 11.00-12.30 SALA DK	OGNISKO MUZYCZNE UL. GŁÓWNA 13.00-19.00	Chór ŁĄPSKIE NUTKI 11.00-13.00	OGNISKO MUZYCZNE UL. GŁÓWNA 13.00-19.00	RYTMIKA 15.15-16.00 GALERIA DK	
<b>RYTMIKA</b> Instruktor: Katarzyna Wędołowska		Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA 13.00-19.00	OGNISKO MUZYCZNE UL. GŁÓWNA 13.00-19.00	PROANIMA 13.00-14.00 SALA DK	OGNISKO PRZEDSZKOLNE GALERIA DK 16.00-17.30	
<b>HIP HOP</b> Instruktor: Magda Borwicko	BREAK DANCE 14.00-17.00 SALA DK 13.00-17.00 - gimnazjum	14.00-14.45 15.00-16.30	taniec NOWOCZESNY 14.30-15.30 SALA DK	taniec NOWOCZESNY 14.30-15.30 SALA DK	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	
<b>taniec NOWOCZESNY</b> Instruktor: Magda Borwicko		taniec NOWOCZESNY 14.30-15.30 SALA DK	HIP HOP 15.30-17.00 ESCAPE 17.00-18.30	HIP HOP 15.30-17.00 ESCAPE 17.00-18.30	15.00-16.30 16.45-18.15 18.30-20.00	
<b>Chór ŁĄPSKIE NUTKI</b> Instruktor: Sławomir Oniś	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	HIP HOP 15.30-17.00 ESCAPE 17.00-18.30	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	Pracownia TEATRALNA UL. GŁÓWNA	
<b>MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA</b> Instruktor: Marek Grzeszowski	15.00-15.45 16.00-17.30 17.30-19.00	Pracownia TEATRALNA 16.00-18.00 SALA DK	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA	15.00-16.30 16.45-18.15 18.30-20.00	
<b>Pracownia RYSUNKU I MALARSTWA</b> Instruktor: Dariusz Guźowski	Pracownia TEATRALNA 16.00-17.00 km sp 17.00-19.00 mkot lo	Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA	Pracownia TEATRALNA 15.00-16.00 km sp 16.00-17.30 mkot lo	Pracownia TEATRALNA 15.00-16.00 km sp 16.00-17.30 mkot lo	Pracownia TEATRALNA 19.00-21.00 SALA DK KAPRYS	
<b>OGNISKO MUZYCZNE</b>		Pracownia RYSUNKU I MALARSTWA UL. GŁÓWNA	Pracownia TEATRALNA 17.30-19.00 KAPRYS	Pracownia TEATRALNA 17.30-19.00 KAPRYS	Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA	
<b>OGNISKO PRZEDSZKOLNE</b> Instruktor: Katarzyna Wędołowska	MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA UL. GŁÓWNA	Pracownia RYSUNKU I MALARSTWA UL. GŁÓWNA	Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA	Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA	15.00-18.00 GALERIA DK SALA DK KAPRYS M gim	
<b>BREAK DANCE</b> Instruktor: Ała Jędrzejowska	15.00-19.00	17.00-20.00	17.00-20.00	17.00-20.00	17.00-20.00	

## PLACÓWKI TERENOWE

### Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

- Zespół Śpiewaczy „Płonkowanie”
- Zajęcia teatralne i plastyczne.

### Wiejski Dom Kultury w Uhowie

- Pracownia przyrodnicza
- Zespół Śpiewaczy „Uhowianki”
- Galeria Narwiańska WDK Uhowo – prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu Narwiańskiego Parku Narodowego

### Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

- Zajęcia plastyczne.

### Świetlica w Łupiance Starej

- Zespół Śpiewaczy „Łupinianki”
- Zajęcia plastyczne

### Świetlica w Bokinach

- Zajęcia plastyczne

## STYCZEŃ 2016

- Dnia 31 grudnia 2015/1 stycznia 2016 w parku przed Domem Kultury w godzinach 21:00-1:00 odbył się miejski „Sylwester pod gwiazdami”. Zabawę w której uczestniczyło ok. 400 osób prowadził DJ IRON.



- Dnia 10 stycznia w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się świąteczno-noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Wystąpili Maciej Gański, Dariusz Wójcie, Anna Osior i Jacek Szamański..
- Dnia 10 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to impreza towarzysząca przy sztabie WOŚP w Białymstoku. Oczywiście można było złożyć datki do puszki i dostać czerwone serduszko WOŚP.
- Dnia 12 stycznia uczestnicy pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy kolory” w Łapach, działającej przy Domu Kultury wzięli udział w wyjazdowych zajęciach w pracowni graficznej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Próbowali sił w technice graficznej zwanej monotypią. Jest to technika pozwalająca robić jednorazowe, oryginalne odbitki. Były to pierwsze próby graficzne większości uczestników. Obejrzano też wystawę prac studentów: linoryty, suchoryty, techniki metalowe.

- Dnia 22 stycznia 2016 r. w sali Domu Kultury o godzinie 18.00 odbył się koncert kolędniczo-karnawałowy w wykonaniu Ogniska Muzycznego Domu Kultury w Łapach. Wstęp wolny.
- Ferie zimowe 2016. Plastyka, teatr, taniec, muzyka, modelarstwo, kino, basen.

25.01- 05.02.2016

## FERIE ZIMOWE 2016 w Domu Kultury w Łapach

Data	grupa I	grupa II	Godz.
25.01 Poniedz.	SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W DOMU KULTURY		10-14.00
	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	Zajęcia taneczne (M) <small>SALA</small>	
26.01 Wtorek	Zajęcia taneczne (M) <small>SALA</small>	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	10-14.00
	Zajęcia teatralne <small>SALA</small>	Zajęcia modelarskie (KF) <small>GALERIA</small>	
27.01 Środa	Zajęcia modelarskie (KF) <small>GALERIA</small>	Zajęcia teatralne <small>SALA</small>	10-14.00
	Zajęcia muzyczne <small>SALA</small>	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	
28.01 Czw.	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	Zajęcia muzyczne <small>SALA</small>	9.00-14.00
	<b>WYCIĘCZKA AUTOKAROWA</b> KINO W BIAŁYMSTOKU „Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa” MUZEUM PRZYRODNICZE W BIAŁYMSTOKU 12.00		
29.01 Piątek	Zajęcia muzyczne <small>GALERIA</small>	Zajęcia teatralne <small>SALA</small>	10-14.00
	Zajęcia teatralne <small>SALA</small>	Zajęcia muzyczne <small>GALERIA</small>	
30.01 Sobota	Turniej: szachy, warcaby (na stu polach) <small>miejsce: Dom Kultury w Łapach; organizator turnieju: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach</small>		9.30

1.02 Pn.	Zajęcia taneczne (MS) <small>SALA</small>	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	10-14.00
	Zajęcia plastyczne (ES) <small>GALERIA</small>	Zajęcia taneczne (MS) <small>SALA</small>	
2.02 Wtorek	<b>WYCIĘCZKA AUTOKAROWA NA BASEN (2 godz.)</b> Wysokie Mazowieckie		10-14.00
*potrzebne: - czepek - klapki kąpielowe - ręcznik			
3.02 Środa	Zajęcia muzyczne <small>GALERIA</small>	Zajęcia taneczne <small>SALA</small>	10-14.00
	Zajęcia taneczne <small>SALA</small>	Zajęcia muzyczne <small>GALERIA</small>	
4.02 Czw.	<b>GRY I ZABAWY NA STADIONIE OKF, OGNISKO</b> /w przypadku niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej, bez ogniska		10-14.00
5.02 Pt.	<b>WIELKI FINAŁ</b> wystawa plastyczna	SLAJDOWISKO ( godz. 10.10) prezentacje muzyczne (10.40) taneczne (11.00) teatralne (11.30)	10-14.00
		bajka (12.00)	

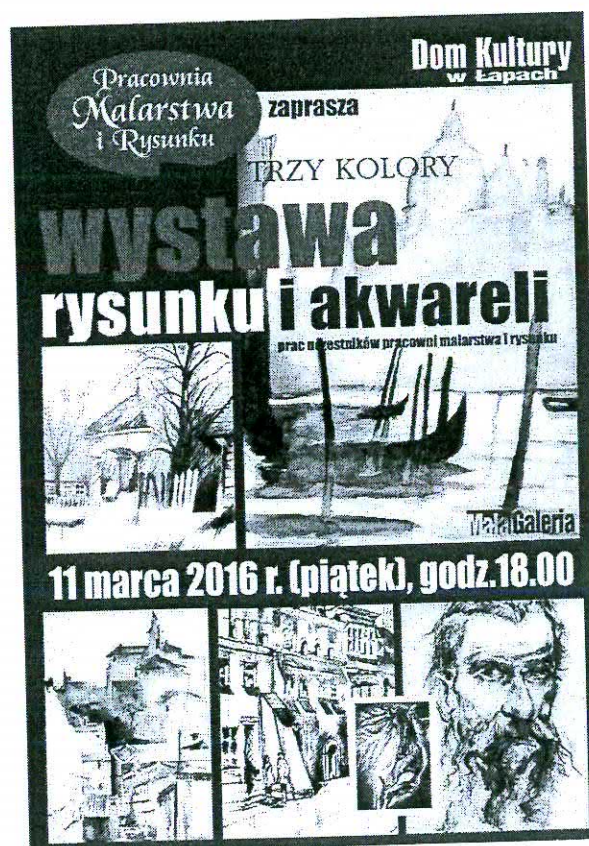
### LUTY 2016

- Ferie zimowe 2016. - do 5 lutego dzieci uczestniczyły w zajęciach z instruktorami: plastyka, teatr, taniec, muzyka, modelarstwo. Odbyły się również wyjazdy autokarowe do kina, muzeum przyrodniczego i na basen. Ferie zakończono prezentacją artystyczną zdobytych umiejętności.

- **14 luty- Walentynki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie-** impreza przy świecach z okazji święta zakochanych. W programie m.in. projekcja filmu.
- **20 luty** odbył się **koncert „Młode talenty”** zorganizowany przez Fundację Pro Musica i Dom Kultury w Łapach. Wystąpiły zespoły kameralne i soliści z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Prowadzenie koncertu: Marlena Ostrowska  
Program koncertu: Aleksandra Abramowicz – skrzypce, Izabela Kosielińska – obój, Urszula Ostrowiecka – klarnet, Paweł Dębski – fagot, Agnieszka Zińczuk – mezzosopran  
Andrzej Giermakowski – fortepian, Rafał Bielski – gitara klasyczna  
Urszula Kadłubowska – obój, Kacper Dubisz – fortepian, Marlena Ostrowska – klarnet
- **28 lutego** odbyło się **spotkanie z Dariuszem Strychalskim** wybitnym ultramaratończykiem z Łap. Podczas spotkania relacje z ostatnich biegów.

## MARZEC 2016

- **4 marca** w Domu Kultury w Łapach o godz. 12.00 odbyło się **spotkanie prof. Bogdanem Łukasiewiczem** autorem książki „Pieśń mojego życia” z oprawą muzyczną ogniska muzycznego. DK
- **6 marca o godz. 12.15** w kościele pw. św. Krzyża w Łapach odbył się **koncert polonijnego chóru „Społem”** z Mińska na Białorusi
- **6 marca** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach odbyły się **Otwarte warsztaty wielkanocne – decupage.**
- **11 marca** odbył się **wernisaż wystawy „Trzy Kolory”** Zaprezentowano na niej dorobek pierwszego półrocza twórczej pracy. Są to rysunki wykonane ołówkiem i węglem oraz akwarele. Na otwarciu 11 marca przybyło obok autorów wiele osób, które z uznaniem podziwiały prezentowane prace. Pracownia malarstwa i rysunku działa od lutego 2012 roku. Uczestnikiem pracowni może zostać każdy, kto ma chęć pracować nad rozwojem własnych talentów oraz spędzić czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Wystawa będzie czynna do 11 kwietnia.



- **13 marca 2016 roku** w sali widowiskowej w Uhowie nastąpiło **otwarcie wystawy fotograficznej**, której tematem była prawie 40-letnia działalność domu kultury. Wiejski Dom Kultury w Uhowie jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych w regionie, istnieje już ponad 55 lat. Zdjęcia pochodzą z kronik skrupulatnie opisywanych przez kierowników na przestrzeni lat. Wystawa cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale byli i tacy, którzy przemierzali pół Polski, aby przypomnieć sobie tamten klimat i na powrót zanurzyć się w tumanach wspomnień. Ekspozycję można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie.
- **13 marca** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szolajdach odbyły **„Otwarte warsztaty tradycyjnych ozdób wielkanocnych – pisanki”**
- **17 marca**, łąpscy wielbiciele poezji ks. Twardowskiego mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać **spektaklu „Miłość“**. Na scenie pojawili się Adam Woronowicz - aktor teatralny i filmowy, któremu popularność przyniosła rola księdza Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas“ oraz Janusz Strobel - gitarzysta i kompozytor, autor piosenek m.in.: Ireny Santor, Ewy Bem, Edyty Geppert, Ryszarda Rynkowskiego, a także Hanny Banaszak. Spektakl jest hołdem na cześć Księdza Prałata Jana Twardowskiego. Spektakl „Miłość“ to niewątpliwie jedno z atrakcyjniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, cieszymy się, że spotkał się z tak pozytywnym odbiorem łąpskiej publiczności.
- **18 marca o godz. 18.00** w Kościele pw.Św. Krzyża w Łapach odbył się **„Koncert Pasyjny”** Wystąpił Giedymin Gruba (organy) i Paweł Gruba (trąbka).
- **19-20 marca** w pracowni plastycznej Domu Kultury w Łapach przy ul Główniej 8 odbył się **„Kiermasz Wielkanocny”**
- **21 marca** w Domu Kultury w Łapach o godz. 12.00 odbył się **recital słuchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego** w Białymstoku klasy wokalne Marcina Ozgi. Wystąpili: Katarzyna Rajczuk, Karolina Szatkowska, Renata Tuszynska i Marcin Nagnajewicz.

## KWIECIEŃ 2016

- **2 kwietnia o godz. 18.00** w WDK Uhowo odbył się **wernisaż wystawy rysunku Mariusza Walczuka**. Wystawę można było zwiedzać do 16 kwietnia

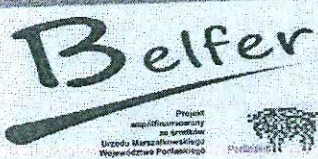



• XIX Łapski Tydzień Teatru

**Dom Kultury  
w Łapach**

# XIX ŁAPSKI TYDZIEŃ TEATRU

## 3 kwietnia - 10 kwietnia 2016

3 kwietnia (niedziela) godz. 19.00	Teatr Maskarnia (Łomża) „Jak śmierć potężna jest miłość...” scen. Katarzyna Baranowska, reż. Magdalena Szyszko Teatr Maskarnia (Łomża) „Czarownik” scen. Oliwia Gładysiak, Aleksandra Olszyńska, Magdalena Szyszko, reż. Magdalena Szyszko Teatr Kaprys „Błogostawieni” reż. Adam Karasiewicz
4 kwietnia (poniedziałek) godz. 10.30	Teatr Karuzela „Alicja w krainie czarów” scen. i reż. Daniel Kuśmirak Spektakl dla przedszkoli
5 kwietnia (wtorek) godz. 19.00	Sławomir Mrozek „Koszmar Sławomira M.” reż. Adam Karasiewicz Teatr Wbrew (Białystok) Federico García Lorca „Bernarda” reż. Ewa Jakubaszek
6 kwietnia (środa) godz. 19.00	Teatr Kaprys M Megan McDonald „Detektyw Hania Humorek” <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">premiera</span> reż. Adam Karasiewicz kostiumy Ewa Stranc Teatr Na Forum „Kopciuszek - czyli brudne sprawy” <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">premiera</span> scenariusz: Robert Bujnowski, reż. Agnieszka Łupińska, Robert Bujnowski
7 kwietnia (czwartek) godz. 19.00	Teatr Młode Dzielne Kuropatwy (Rzeszów) Julian Tuwim „Bal w operze” reż. Monika Adamiec Teatr Mniejsza Kaprys o To Giovanni Boccaccio „Opowieści Giovanniego B.” reż. Adam Karasiewicz, kostiumy Ewa Stranc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">premiera</span>
8 kwietnia (piątek) godz. 18.00	 <b>WOJCIECH PSZONIAK</b> <small>Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego</small> bilec w przedsprzedaży: 30 zł w dniu spektaklu: 35 zł 
9 kwietnia (sobota) godz. 19.00	Teatr KOD (Dębno) „Instrukcja obsługi” reż. Anatol Wierchowski Teatr Kaprys II „Trening” reż. Radosław Zaremba, Adam Karasiewicz <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">premiera</span>
10 kwietnia (niedziela) godz. 19.00	Teatr Kaprys „Cieńka, leńka, konopieńka...” wg „Konopielki” Edwarda Redlińskiego reż. Adam Karasiewicz, kostiumy Ewa Stranc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*spektakl od 16 lat</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">pokaz przedpremierowy</span>

- 11 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łapach odbyła się audycja ogniska muzycznego DK Łapy w klasie gitary, akordeonu i fletu poprzecznego.
- 13 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łapach odbyła się audycja ogniska muzycznego DK Łapy w klasie keyboardu i saksofonu.
- 14 kwietnia w Domu Kultury w Łapach odbyła się V edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej "Śpiew i języki to moja pasja" której organizatorami byli: I Liceum Ogólnokształcące, Niepubliczne Gimnazjum w Łapach i Dom Kultury w Łapach.

- **15 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzycznego** DK Łapy w klasie fortepianu i rytmiki.
- **16 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzycznego** DK Łapy w klasie fortepianu i skrzypiec.
- **17 kwietnia w godz. 14.00 - 18.00** w WDK Uhowo odbyły otwarte **warsztaty ceramiczne**
- **22 kwietnia** w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach odbył się **wernisaż wystawy** gościa z Hiszpanii: **FRANCISCO JOSE JIMENEZ CAMPOY ŁAPIŃSKIEGO**. Bardziej znanego jako Franko. Wystawa opowiada historię Franza, hiszpańskiego artysty, który rozpoczął wędrówkę do Santiago de Compostela. Miłość była motorem, który popchnął go do podróży. Im dalszą odległość pokonywał, tym bardziej oddalał się od swojego dotychczasowego życia... Pokonując coraz większą odległość, ujrzał siebie jako osobę z nową misją...

**22 KWIECIEŃ** PIĄTEK 2016  
**Mała Galeria**  
 Domu Kultury w Łapach

godz.  
**18.00**

**WYSTAWA**  
**EVS-XI-BITION**

**FRANCISCO**  
**JOSE**  
**JIMENEZ**  
**CAMPOY**  
**ŁAPIŃSKI** Hiszpania Dom Kultury  
 w Łapach

- **23 kwietnia**, wielbiciele muzyki mieli okazję wysłuchać **Koncertu Młodych Talentów**. Koncert zorganizowany był w ramach cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal i Warsztaty "Muzykuj" organizowanej przez Fundację Pro Musica.
- **24 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbył się kabaretowy stand-up. Wystąpili Maciek eM-Ski Snitkowski i Mieszko Mickiewicz.
- **28 kwietnia** w Domu Kultury w Łapach odbył się znakomity **koncert Romana Zielińskiego** – skrzypce oraz Magdaleny Wiluk – fortepian (w ramach cyklu „Koncert w Południe”)

MAJ 2016

- **3 maja** odbyły się uroczystości związane z **225. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Obchody rozpoczęły się okolicznościowym nabożeństwem w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, poprzedzonym występem artystycznym. W patriotycznej uroczystości na Placu Niepodległości w Łapach udział wzięły poczty sztandarowe, kombatancki, delegacje związków, służb, instytucji i szkół, a także przedstawiciele duchowieństwa i władz samorządowych oraz mieszkańcy.
- **6 maja** w WDK w Płonce Kościelnej odbyła się pierwsza edycja **Przeglądu Pieśni Maryjnej**. Prezentacje blisko setki uczestników oceniali: Grzegorz Perkowski, Krystyna Rudecka i Kinga Guzowska.
- **11 maja** w Domu Kultury w Łapach odbyły eliminacje gminne **Małego Konkursu Recytatorskiego** Po wysłuchaniu 20 prezentacji w kategorii klas I-III oraz 20 prezentacji w kategorii klas IV-VI jury w składzie: Dariusz Gumowski, Jakub Jeneralczuk, Radosław Zaremba przyznało 6 nagród i 4 wyróżnienia:
- **14 maja** w godz. 10.00 – 14.00 w WDK Uhowo odbył się **PCHLI TARG**.
- **14 maja o godz. 21.** na terenie „Bindugi” odbyło się **Widowisko Plenerowe z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski** połączone z Nabożeństwem Ewangelizacyjnym Odnowienia Chrztu pod przewodnictwem księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W strugach obfitego deszczu Biskup Tadeusz rozpoczął nabożeństwo. Po odczytaniu Ewangelii mieliśmy okazję obejrzyć rekonstrukcję Chrztu Polski przyjętego przez Mieszka I w asyście rycerzy i ludu średniowiecznego. Później nastąpiło błogosławieństwo wody i soli oraz odnowienie przyrzeczeń chrztu. Widowisko to dwa miesiące przygotowań, ponad 100 osób zaangażowanych, znakomicie przygotowane miejsce "Binduga", specjalnie zbudowana kładka na rzece, uszyte i przygotowane kostiumy, scenariusz, zaproszeni rycerze, aktorzy, muzycy, zbudowany Światowid i krzyż, oświetlenie, utwardzona droga.

UROCZYSTOŚCIOM PRZEWODNICZY J. E. KS. BISKUP TADEUSZ BRONAKOWSKI

1050. ROCZNICA



**Chrzest  
Widowisko**

**14 maja**  
godz. 21.00  
**Chrzest Polski 966  
plenerowe**

LITURGIA ODNOWIENIA PRZYRZECZEN  
CHRZCIELNYCH

Binduga w Łapach

ORGANIZATOR  
Dom Kultury  
w Łapach

WSPÓŁORGANIZATORZY:



PARAFIA  
ŚW. APOSTOŁÓW  
PIOTRA I PAWŁA  
W ŁAPACH



OBSEDA TECHNICZNA:  
„EITBON”  
JAN KLEWIKOWSKI

WYSTAPIA:

**OGNIKO MUZYCZNE, TEATR KAPRYS - DK ŁAPY**  
**GRUPA REKONSTRUKCYJNA - BIAŁYSTOK**  
**TEATR OGNIA, GRUPA - UHOWSKIE MORSY**

GODZ. 22.00 - PRZEMARSZ DO KOŚCIOŁÓW: ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁAPACH I ŚW. KRZYŻA W ŁAPACH  
GODZ. 22.30 - MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH: ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁAPACH I ŚW. KRZYŻA W ŁAPACH

Harmonogram Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum

Sobota 21 maja 2016 r.

Godz. 11.00 - Chóry parafialne

1. Chór Parafii pw. Św. Krzyża w Łapach
2. Chór Bazyliki Mniejszej w Sokolach
3. Chór MATER ECCLESIAE Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku
4. Chór Chłopięcy Parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
5. Schola Gregoriana Sancti Dominici Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Szczepana Męczennika w Choroszczu
6. Chór Młodzieżowy CARMEN FIDEI Parafii Krzyża Świętego w Łomży
7. Chór Parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej

Godz. 12.30 - Pozostałe chóry

1. Żeński Chór Kameralny BELCANTO - Białystok
2. Zespół wokalny CANTAMEN - Białystok
3. Chór dziecięcy Ogniska Muzycznego przy Domu Kultury w Łapach

Godz. 13.00 - Przerwa obiadowa

Godz. 14.00 - Ogłoszenie wyników i koncert galowy (każdy chór wykonuje 1 utwór)

Godz. 14.30 - Zakończenie

FESTIWAL  
PIEŚNI SAKRALNEJ

Łapskie  
Te Deum



WSPÓŁORGANIZATORZY



Dom Kultury  
w Łapach



Pracownia plastyczna  
Pracownia modelarska  
Pracownia malarstwa i rysunku



Stowarzyszenie  
Młodzieżowe



Stowarzyszenie  
Młodzieżowe

Stowarzyszenie  
Młodzieżowe

- 28 maja w godz. 10:00 - 18:00 i 29 maja w godz. 9:00 - 13:00 w hali sportowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach odbyła się IV Wystawa Modułowej Makiety Kolejowej „Kolej w Miniaturze”
- 29 maja o godz. 18:00 w Galerii Małej Domu Kultury w Łapach otwarta została doroczna wystawa „3 pracownie”. Zaprezentowały się: Pracownia plastyczna, Pracownia modelarska, Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory”.
- 29 maja o godz. 19:30 w Domu Kultury w Łapach odbył się spektakl teatru „Kaprysty”
- 30 maja o godz. 18.00 odbył się koncert ogniska muzycznego DK Łapy w klasie gitary, keyboardu, akordeonu i fletu poprzecznego

## CZERWIEC 2016

- 1 czerwca o godz. 10.00 na placu przed Domem Kultury odbyły się **prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli gminy Łapy „Talenty”**. Na scenie wystąpiło 100 wykonawców.
- 3 czerwca odbył się **konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**. W konkursie wzięło udział 45 młodych recytatorów.
- 3 czerwca o godz. 18.00 w sali DK odbył się **koncert ogniska muzycznego DK Łapy** w klasie saksofonu, fortepianu i skrzypiec.
- 4-5 czerwca od godz. 11.00 na placu przed Domem Kultury odbył ogólnopolski **przeegląd współczesnej sceny tanecznej** połączony z konkursem w kategorii dziecięcej i młodzieżowej „Turbo Jam”.
- 5 czerwca na stadionie OKF odbył się **festyn kończący cykl imprez z okazji „Dni Łap”**. Wystąpili m.in. Power Play, Desire, Active Boys, AKCENT. Festyn zgromadził kilkutyśniczną publiczność.



**5 CZERWCA 2016** START GODZ. 16.00

STADION OKF W ŁAPACH

**FESTYN**

**Łap Lato**

ZAPRASZA BURMISTRZ ŁAP I DOM KULTURY W ŁAPACH

Dom Kultury w Łapach

ZESPÓŁ **AKCENT** GODZ. 18.00

ZESPÓŁ **POWER PLAY**

OGNISKO MUZYCZNE, MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA, ŁAPSKIE NUTKI, KONKURSY DLA PUBLICZNOŚCI, INNE ATRAKCJE

TAKŻE ZESPOŁY **ACTIVE BOYS** **DESIRE**

**DNI ŁAP \* DOROCZNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DOMU KULTURY**

### Mataton Zumba

Wykład fitness z muzyką  
**KILOMETRY DOBRA**

29 maja 2016r. (niedziela)  
godz. 16.00-18.00

Park przed Domem Kultury w Łapach

28-29 maja

IV Wystawa Modułowej Makiety Kolejowej  
**„Kolej w Miniaturze”**

Hala sportowa w Zespole Szkół Mechanicznych  
Im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

28 maja godz. 10.00 - SYMULACJA KATASTROFY  
/ RAMPA TOWAROWA PKP

29 maja godz. 17.00

Otwarcie wystawy

### TRZY PRACOWNIE

PLASTYCZNA, MODELARSKA, RYSUNKU I MALARSTWA  
Galeria Mała, Dom Kultury w Łapach,

30 maja

Koncert ogniska muzycznego DK Łapy  
Dom Kultury w Łapach, godz. 18.00

1 czerwca

godz. 10.00

Prezentacje artystyczne  
szkół i przedszkoli gminy Łapy

Park przed Domem Kultury w Łapach

**TALENTY**

2 czerwca godz. 16

Spektakl teatru „Kaprys M”

„Detektyw Hania Humorek”

Dom Kultury w Łapach

3 czerwca

Koncert ogniska muzycznego DK Łapy  
Dom Kultury w Łapach, godz. 18.00

4-5 czerwca godz. 11.00

Bitwy taneczne

„Turbo Jam”

Międzynarodowy  
przeegląd  
współczesnej  
sceny tanecznej  
połączony z konkursami  
w kategorii dziecięcej  
i młodzieżowej.

Park przed Domem Kultury  
w Łapach

**TURBO JAM!**  
BITWY TANECZNE

- 20 - 21 czerwca w Domu kultury w Łapach odbył się Dziecięco-młodzieżowy Festiwal Muzyczny „DEBIUTY 2016”. Uczestnikami festiwalu było 60 uczniów Ognisk Muzycznych, uczestników pracowni muzycznych działających przy domach kultury i innych ośrodkach kultury, uczniów niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej i innych.

DOM KULTURY W ŁAPACH ZAPRASZA

## DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY FESTIWAL MUZYCZNY

# DEBIUTY

Łapy 20-21 czerwca 2016

**20 czerwca 2016 r.**

przesłuchania konkursowe

11.00 – 11.45 Fortepian kat. III  
11.45 – 13.00 Fortepian kat. II  
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa  
14.00 – 15.00 Fortepian kat. I  
15.00 – 15.20 Skrzypce

**21 czerwca 2016 r.**

przesłuchania konkursowe

11.00 – 12.15 Gitara  
12.15 – 12.45 Keyboard i Saksofon  
12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa  
13.30 – 14.30 Flet i Akordeon  
14.30 – 15.30 Zespoły wokalne i wokalnie-instrumentalne

15.40 – Warsztaty muzyczne z uczestnikami festiwalu  
**Koncert Michała Sołtana**  
17.00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

**WSTĘP  
WOLNY**

- 23 czerwca w Domu kultury w Łapach odbył się spektakl teatru Kaprys M „Hania Humorek”
- 25 czerwca na plaży OKF w Uhowie odbył się tradycyjny festyn „Hej sobótka”.

WIEJSKI DOM KULTURY W UHOWIE  
z a p r a s z a 2016

# 25 CZERWCA

godz. 16.00

# Hej Sobótka

48 edycja od 1978

**nad Narwią w Uhowie**

**BURMISTRZ**  
*Uhowo*  
Urszula Jabłońska

Dyrektor  
Domu Kultury w Łapach  
mgr Grzegorz Perkowski

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr 263/16  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ŁAPACH**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2016 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Informacja zawiera:

1. Zestawienie przychodów i kosztów wg załącznika nr 1.
2. Sprawozdanie merytoryczne wg załącznika nr 2.

**BURMISTRZ**  
  
Urszula Jabłońska

Łapy, 2016-07-25

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2016 roku /zł/

	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 rok	WYKONANIE planu ogółem	Środki własne instytucji / inne	WYKONANIE Środki własne instytucji / inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>808 460,00</b>	<b>423 958,68</b>	<b>15 501,00</b>	<b>14 241,68</b>	<b>792 959,00</b>	<b>409 717,00</b>
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:</b>	<b>15 501,00</b>	<b>14 241,68</b>	<b>15 501,00</b>	<b>14 241,68</b>		
A	Działalność podstawowa:	15 501,00	14 241,68	15 501,00	14 241,68		
	- upomnienia	2 500,00	2 455,00	2 500,00	2 455,00		
	- dary	7 000,00	6 226,67	7 000,00	6 226,67		
	- pozostałe przychody	6 000,00	5 559,07	6 000,00	5 559,07		
	- odsetki na rachunku bankowym	1,00	0,94	1,00	0,94		
B	Działalność dodatkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>792 959,00</b>	<b>409 717,00</b>			<b>792 959,00</b>	<b>409 717,00</b>
A	Dotacja podmiotowa	769 959,00	387 492,00			769 959,00	387 492,00
B	Dotacja celowa	23 000,00	22 225,00			23 000,00	22 225,00
3.	<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- .....	0,00	0,00				
	- .....	0,00	0,00				
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>784 915,06</b>	<b>398 005,71</b>	<b>14 956,06</b>	<b>13 621,27</b>	<b>769 959,00</b>	<b>384 384,44</b>
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>27 900,00</b>	<b>26 667,39</b>	<b>12 700,00</b>	<b>11 578,72</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 088,67</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>66 089,06</b>	<b>36 657,17</b>	<b>2 256,06</b>	<b>2 042,55</b>	<b>63 833,00</b>	<b>34 614,62</b>
	- zużycie materiałów	10 112,06	6 292,81	2 256,06	2 042,55	7 856,00	4 250,26
	- zużycie energii elektrycznej	8 000,00	3 179,89			8 000,00	3 179,89
	- zużycie energii cieplnej	30 977,00	19 370,75			30 977,00	19 370,75
	- zużycie wody	1 000,00	297,04			1 000,00	297,04
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	13 000,00	6 761,60			13 000,00	6 761,60
	- pozostałe	3 000,00	755,08			3 000,00	755,08
3.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>24 600,00</b>	<b>9 589,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>9 589,02</b>
	- telefon/internet	13 000,00	4 796,83			13 000,00	4 796,83
	- usługi pocztowe	2 000,00	1 553,72			2 000,00	1 553,72
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	2 000,00	625,20			2 000,00	625,20
	- usługi komunalne	400,00	209,43			400,00	209,43
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	3 000,00	816,97			3 000,00	816,97
	- usługi transportowe	200,00	30,00			200,00	30,00
	- usługi w zakresie kultury	1 000,00	380,00			1 000,00	380,00
	- usługi pozostałe	3 000,00	1 176,87			3 000,00	1 176,87
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>7 023,00</b>	<b>7 023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 023,00</b>	<b>7 023,30</b>
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	7 023,00	7 023,30			7 023,00	7 023,30
5.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>544 793,00</b>	<b>268 235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 793,00</b>	<b>268 235,34</b>
	- wynagrodzenia osobowe	501 800,00	246 077,84			501 800,00	246 077,84
	- nagrody jubileuszowe	34 993,00	18 757,50			34 993,00	18 757,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 400,00			8 000,00	3 400,00
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>112 310,00</b>	<b>49 072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 310,00</b>	<b>49 072,58</b>
	- składki ZUS	88 760,00	39 083,47			88 760,00	39 083,47
	- odpis na ZFSS	18 050,00	9 024,91			18 050,00	9 024,91
	- szkolenia	2 000,00	915,50			2 000,00	915,50
	- badania lekarskie	500,00	0,00			500,00	0,00
	- wydatki związane z bhp	3 000,00	48,70			3 000,00	48,70
7.	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>760,91</b>
	- podróże służbowe	1 400,00	332,13			1 400,00	332,13
	- ubezpieczenie majątku	300,00	0,00			300,00	0,00
	- pozostałe	500,00	428,78			500,00	428,78



II A	NAKLADY INWESTYCYJNE	23 544,94	22 769,94	544,94	544,94	23 000,00	22 225,00
1.	"Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy "	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	10 000,00	9 225,00
2.	Serwer	13 544,94	13 544,94	544,94	544,94	13 000,00	13 000,00

III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU		
A	Środki pieniężne	430,36	w tym wymagalne
B	Należności		
C	Zobowiązania	1 617,71	
D	Materiały i towary		

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2016		
A	Środki pieniężne	7 722,30	w tym wymagalne
B	Należności		
C	Zobowiązania	9 587,82	
D	Materiały i towary		

Wydatki na 30.06.2016 r.

405 151,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Brzozowska*

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Łapy

*Barbara Bajda*



ul. Nowy Rynek 15  
18-100 Łapy  
tel./fax 085 715 23 88  
e-mail: [bibllapy@wp.pl](mailto:bibllapy@wp.pl)  
[www.bibliotekalapy.pl](http://www.bibliotekalapy.pl)

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy  
za I półrocze 2016 r.**

## 1. Stan organizacyjny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach jest instytucją kultury wpisaną do rejestru placówek kultury. Działa na podstawie:

- ✳ ustawy z dnia 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami)
- ✳ ustawy z dnia 27 VI 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami)
- ✳ statutu nadanego Uchwałą Nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

## 2. Stan bibliotek publicznych

Na terenie Gminy Łapy znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Łapach oraz 3 wiejskie Filie Biblioteczne (Daniłowo Duże, Płonka Kościelna, Uhowo). Biblioteki w Płonce Kościelnej i Uhowie mieszczą się w budynkach Wiejskich Domów Kultury, zaś biblioteka w Daniłowie ma swoje miejsce w budynku szkoły podstawowej.

## 3. Sytuacja lokalowa

Biblioteka w Łapach wymaga kapitalnego remontu. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków ministerialnych na remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych, został opracowany przez firmę „ATM” Krzysztof Miklaszewski – usługi budowlane, program funkcjonalno-użytkowy pod nazwą *Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu*. Na potrzeby projektu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, z których jednoznacznie wynika potrzeba remontu. W czerwcu zostało podpisane porozumienie między Gminą Łapy a Biblioteką na mocy którego przeniesiono nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz biblioteki dwie nieruchomości (w tym pomieszczenia Domu Kultury) znajdujące się w budynku przy ul. Nowy Rynek 15 i sporządzony został akt notarialny.

## 4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 30.06.2016 r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **131852** woluminy, z tego w bibliotece w Łapach **98249** książek, w filiach wiejskich **33603** książek. W I półroczu 2016 przybyło ogółem **1251** książek na kwotę **25776,13** zł, z tego zakupiono ze środków samorządowych **627** egz. na kwotę **14363,76** , pozostałe w ilości **624** to dary od czytelników. Natomiast ubyło 3790 wol. (spisane na ubytki jako zacytane, zdeaktualizowane, wieloegzemplarzowe).

Biblioteki udostępniają czytelnikom czasopisma, obecnie dostępnych jest 66 tytułów bieżących, z tego 55 pochodzi z prenumeraty, pozostałe 11 to dary.

## Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec czerwca 2016 roku wyniosły ogółem **898** jednostek ewidencyjnych. W ciągu półrocza przybyło **71** na kwotę 1237,49 zł, z tego: zakupiono ze środków samorządowych **31** szt. na kwotę 745,49 zł, pozostałe 40 płyt CD i DVD to dary od czytelników.

### Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu) powiększa się z każdym rokiem. Dokumenty są opracowywane, skanowane, opisy wprowadzane do pełnotekstowej bazy zamieszczonej na stronie biblioteki.

## 5. Czytelnictwo

W I półroczu 2016 w gminie Łapy zarejestrowano ogółem **2644** czytelników, z tego **718** do lat 15. Wypożyczyli oni ogółem **28751** woluminów. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach **20479** odwiedzin. Na miejscu udostępniono **3020** książek, **5056** egz. czasopism bieżących. Udzielono **7085** informacji, w tym **927** elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **7802**, zanotowano **4258** użytkowników Internetu.

W Czytelni funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z *Academici*, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych.

## 6. Specjalne grupy czytelników

Biblioteka w Łapach i 2 filie są usytuowane na piętrach – czytelnicy niepełnosprawni nie mają możliwości samodzielnego korzystania z bibliotek. Dlatego wszystkie placówki oferują tej kategorii czytelników dostarczanie książek do domu na zamówienie telefoniczne, e-mailowe lub zgłoszenie zapotrzebowania przez osoby trzecie. Istnieje możliwość korzystania z katalogu on-line i zakładce „zamówienia” umieszczonej na naszej stronie internetowej.

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą są seniorzy, renciści i bezrobotni. Często czują się oni wykluczeni społecznie ze względu na nieznamość nowoczesnych technik informatycznych, nie umieją się posługiwać katalogami komputerowymi. Z tego powodu biblioteka rozpoczęła w 2008 r. kursy komputerowe dla tej grupy użytkowników. Kursy prowadzone są nadal w zależności od zapotrzebowania. W kwietniu b. r. zorganizowano i przeprowadzono w Czytelni dla Dorosłych 6 takich szkoleń. Udział wzięły 32 osoby.

Dla osób niedowidzących i niewidomych udostępniane jest urządzenie *Czytak Plus*, z którego skorzystało 7 osób (131 tytułów książek).

Dla czytelników 50+ w 2009 r. biblioteka utworzyła Uniwersytet III Wieku. Skupia on obecnie ponad 100 osób i dalej się rozwija. Obecnie UTW jest stowarzyszeniem. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością.

## 7. Komputeryzacja

Biblioteka Publiczna w Łapach posiada 29 komputerów, w tym 14 dostępnych dla czytelników. Na wszystkich stanowiskach komputerowych dla czytelników i pracowników dostępny jest Internet. W łapskiej placówce jest zainstalowana bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Wszystkie filie biblioteczne także posiadają komputery z dostępem do Internetu. Niestety sprzęt komputerowy jest już przestarzały, często ulega awariom i wymaga wymiany.

Biblioteka posiada własną stronę internetową ([www.bibliotekalapy.pl](http://www.bibliotekalapy.pl)) z możliwością przeszukiwania własnych katalogów.

Biblioteka tworzy swoje bazy danych (katalogi, kartoteki, czytelnicy i wypożyczenia) w programie MAK. W tym roku biblioteka planuje zmianę systemu bibliotecznego. W związku z tym został zakupiony nowy komputer serwer.

## **8. Działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa**

Dużą wagę BPMiG Łapy przywiązuje do promocji biblioteki i czytelnictwa. Na stronie internetowej gminy i biblioteki a także na portalach społecznościowych są zamieszczane na bieżąco informacje o ciekawszych wydarzeniach kulturalnych i literackich zorganizowanych przez nasze placówki.

### **Stałe formy pracy**

- Systematycznie odbywały się spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki. W naszej gminie funkcjonują 3 kluby (2 dla dorosłych, 1 dla dzieci). Łącznie odbyło się 18 spotkań.

- Spotkania członków Młodzieżowego Klubu Filmowego *Kappa Film*. Wyświetlono 8 filmów.

- Spotkania seniorów w ramach *Akcja: e-motywacja*.

Projekt interaktywny realizowany przez Fundację Orange. Celem jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Odbyło się 6 spotkań wirtualnych ze znanymi osobami.

- Cykliczne spotkania seniorów pod hasłem *Poznajemy Łapy na nowo* – spotkania comiesięczne.

- Biblioteka w przedszkolu

Cykliczne zajęcia z przedszkolakami w Daniłowie Dużym (głośne czytanie, zabawy z książką, zagadki literackie, gry i zabawy) – odbyły się 24 spotkania.

- XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 30 maja - 03 czerwca zorganizowano głośne czytanie dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem *Ekologiczny Tydzień Czytania*. Fragmenty książek czytali m.in. leśnicy, weterynarz, pracownicy parku narodowego.

- Tydzień Bibliotek pod hasłem *Biblioteka inspiruje*

### **Czytelnia dla Dorosłych**

09.05 ; 12.05 - lekcja biblioteczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych *Czasopisma i zbiory regionalne w łapskiej bibliotece*

10.05 – *Euro 2016* – quiz sportowy, konkurs dla młodzieży gimnazjalnej, prezentacja literatury mówiącej o sporcie naszego regionu

### **Wypożyczalnia dla Dorosłych**

09.05 ; 12.05 – lekcja biblioteczna *Booktuberzy, youtuberzy, blogerzy, czyli o książkowym szaleństwie w Internecie* dla młodzieży z Gimnazjum nr 1

### **Oddział dla Dzieci**

09.05 – pasowanie dzieci ze szkół podstawowych na czytelnika biblioteki publicznej

10.05 ; 12.05 ; 18.05 – projekcja filmu *Mały i Duży* dla dzieci przedszkolnych

11.05 – projekcja filmu *Mały Książę* dla uczniów szkoły w Łupiance Starej

13.05 – projekcja filmu *Krecik* dla dzieci przedszkolnych

### FB Uhowo

10.05 – Przybyli ułani... - spotkanie z ułanami

12.05 – Zaprzyjajnij się z książką – głośne czytanie dla sześciolatków

13.05 – Spotkanie z aktorem Maciejem Mikołajczykiem

### FB Daniłowo Duże

05.05- Lekcja biblioteczna *Chrzest Polski*

09.05 - Pogadanka na temat *Czego uczy biblioteka ? W czym pomaga? O czym informuje?*

11.05 - Spotkanie z Joanną Manoś z pracowni garncarskiej *Makutra*

12.05 – lekcja biblioteczna *Mądrość ukryta w przysłowia*

### FB Płonka Kościelna

11.05 – spotkanie z Gorgoniem – artystą

12.05 – warsztaty Carvingu dla młodzieży z gimnazjum

### Ważniejsze imprezy czytelnicze

- 20.01. - Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego.
- 27.01. - 05.02. - Ferie w bibliotece : zajęcia plastyczne, ognisko, poranek filmowy , bal karnawałowy, wystawa prac z warsztatów origami.
- 01-28.02. - Wystawa *I tak Polska na nowo się zaczęła ...* z okazji 1050. rocz. chrztu Polski.
- 04.02. – Spotkanie muzyczne z Anną German.
- 11.02. – Promocja książki Katarzyny Drogi *Pokolenia*.
- 19.02. – Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Małgorzatą Iwanowicz, terapeutką od uzależnień.
- 28.02-31.03. - Wystawa *Żołnierze Wyklęci - zapomniani bohaterowie*.
- 01.03- 31.03. – Kurs komputerowy języka angielskiego dla dzieci FUNJunior. •
- 2.03. – Seminarium dla bibliotekarzy z powiatu białostockiego zorganizowane w FB w Uhowie.
- 03.03. – Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel.
- 09.03. – Spotkanie z psycholog, Anną Puchalską na temat *Porozumienie bez przemocy czyli o tym jak usprawnić relacje międzyludzkie*.
- 18.03. - Konkurs czytelniczy *W świecie klasowych cwaniaczków* (FB Płonka).
- 22.03. - Happening w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 i I LO w Łapach (reklama biblioteki oraz twórczości Tolkiena).
- 06.04. – Prelekcja Piotra Sobieszcza *Żołnierze Wyklęci* dla uczniów gimnazjum.
- 19.04. – Spotkanie i dyskusja z młodzieżą z ZSM w Łapach z okazji 73 rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.
- 20.04. – Zajęcia przygotowujące do pasowania na czytelników biblioteki, z dziećmi SP nr 1 i Katolickiej SP.
- 22.04. – Spotkanie uczniów ZS w Płonce Kościelnej z T. Szwedem oraz udział w Targach Książek w Białymstoku.
- 25.04. – Wizyta w Domu Opieki Społecznej w Uhowie. Zajęcia terapeutyczne z książką dla pensjonariuszy.
- 01-30.05. - Wystawa *Nauczmy się na pamięć tego kraju* wykonana z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- 05.05.- Przedstawianie *Witajcie w naszej bajce* w wykonaniu Teatru EDU-Artis z Krakowa.
- 11.05. – Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego *Malowane pieśniami patriotycznymi*.
- 11.05. - Spotkanie z pisarką Anetą Zamojską.
- 14.05. – Podsumowanie konkursu *Mistrz pięknego czytania* (Daniłowo D..)
- 19.05. – Promocja książki *Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych* – spotkanie z red. Dorotą Rembiszewską i ks. Józefem Łupińskim.
- 20.05. – Warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej poprowadzone przez Dominka Sołowieja pt. *Randevu z biblioteką*.
- 20.05. – Podsumowanie konkursu *Mistrz pięknego czytania* (Płonka K.)
- 25.05. - Spotkanie z okazji Dnia Matki (FB Daniłowo D.).
- 04.06. – II Ogólnopolska Noc Bibliotek
  - ✓ *Białe kruki łapskiej biblioteki* – duża wystawa
  - ✓ Spotkanie z Piotrem Sobieszczakiem ph. *Ciemne strony łap*
  - ✓ *Czytać nie czytać* - występ Kabaretu Krzywe Oko z ZSM w łapach.
  - ✓ Spotkanie autorskie z Henrykiem Kamińskim
  - ✓ Recital Kingi Guzowskiej
  - ✓ *Bajki dla Dorosłych* w wykonaniu studentów UTW
  - ✓ Konkurs na najpiękniejszą postać bajkową
  - ✓ Projekcja filmu pt. „*Magiczne drzewo*”

Łapy, 12 lipca 2016 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
 ul. Nowy Rynek 15  
 18-100 Łapy  
 tel/fax 085 715 23 88  
 e-mail: [bibilapy@wp.pl](mailto:bibilapy@wp.pl)  
 NIP 966-10-29-620, R 050367606

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Łapy  
*Barbara Bajda*

BURMISTRZ  
*Urszula Jabłońska*  
 Urszula Jabłońska