

ZARZĄDZENIE NR 402/17

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) 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 2017 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Część opisową – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8.

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

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

§ 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2017 r.			Wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 744,00	187 744,00	0,00	187 743,87	187 743,87	0,00	100,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	187 744,00	187 744,00	0,00	187 743,87	187 743,87	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	187 744,00	187 744,00	0,00	187 743,87	187 743,87	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	4 663 366,00	90 000,00	4 573 366,00	118 260,50	118 260,50	0,00	2,5%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	4 114 419,00	90 000,00	4 024 419,00	118 260,50	118 260,50	0,00	2,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	92 738,76	92 738,76	0,00	103,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	25 521,74	25 521,74	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	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 384 467,00	0,00	2 384 467,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	548 947,00	0,00	548 947,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	548 947,00	0,00	548 947,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 490,00	602 490,00	948 000,00	684 710,07	343 281,30	341 428,77	44,2%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 490,00	602 490,00	948 000,00	684 710,07	343 281,30	341 428,77	44,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	111 000,00	0,00	106 315,83	106 315,83	0,00	95,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	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	463 610,00	463 610,00	0,00	211 605,40	211 605,40	0,00	45,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	13 555,77	0,00	13 555,77	135,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	938 000,00	0,00	938 000,00	327 873,00	0,00	327 873,00	35,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 273,00	4 273,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 801,25	4 801,25	0,00	48,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	179,00	179,00	0,00	9,0%
710			Działalność usługowa	29 829,00	29 829,00	0,00	21 543,55	21 543,55	0,00	72,2%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	29 829,00	29 829,00	0,00	21 543,55	21 543,55	0,00	72,2%
		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	29 729,00	29 729,00	0,00	18 889,86	18 889,86	0,00	63,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	15,69	15,69	0,00	31,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	13,00	13,00	0,00	26,0%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	
750			Administracja publiczna	218 007,00	218 007,00	0,00	135 284,13	135 284,13	0,00	62,1%
	75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	148 400,00	148 400,00	0,00	79 345,00	79 345,00	0,00	53,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	148 400,00	0,00	79 345,00	79 345,00	0,00	53,5%
	75011 zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	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	13,95	13,95	0,00	
	75023 zad. własne		Urzędy gmin	17 000,00	17 000,00	0,00	5 184,39	5 184,39	0,00	30,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 133,98	4 133,98	0,00	82,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	1 050,41	1 050,41	0,00	8,8%
	75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477,00	52 477,00	0,00	50 697,00	50 697,00	0,00	96,6%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 477,00	52 477,00	0,00	50 697,00	50 697,00	0,00	96,6%
	75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	0,00	43,79	43,79	0,00	33,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	8,79	8,79	0,00	29,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,0%
	751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	4 575,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	50,0%
	75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575,00	4 575,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575,00	4 575,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	50,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 713,00	14 713,00	0,00	16 713,20	16 713,20	0,00	113,6%
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	14 713,00	14 713,00	0,00	16 713,20	16 713,20	0,00	113,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 713,00	14 713,00	0,00	14 713,20	14 713,20	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 830 031,00	22 830 031,00	0,00	11 249 267,64	11 249 267,64	0,00	49,3%
	75601 zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 115,67	6 115,67	0,00	51,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 115,67	6 115,67	0,00	51,0%
	75615 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 578 978,00	5 578 978,00	0,00	2 717 664,00	2 717 664,00	0,00	48,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 502 728,00	5 502 728,00	0,00	2 696 577,43	2 696 577,43	0,00	49,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 602,00	2 602,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	112,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378,00	1 378,00	0,00	832,00	832,00	0,00	60,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 270,00	32 270,00	0,00	15 721,59	15 721,59	0,00	48,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	631,00	631,00	0,00	1,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	895,78	895,78	0,00	
	75616 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 573 730,00	4 573 730,00	0,00	2 625 086,31	2 625 086,31	0,00	57,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 011,00	2 880 011,00	0,00	1 666 148,63	1 666 148,63	0,00	57,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516 332,00	516 332,00	0,00	329 590,79	329 590,79	0,00	63,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 684,00	59 684,00	0,00	42 768,30	42 768,30	0,00	71,7%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	498 703,00	498 703,00	0,00	229 103,37	229 103,37	0,00	45,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	0,00	38 581,00	38 581,00	0,00	82,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	52 000,00	0,00	21 162,00	21 162,00	0,00	40,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	276 940,60	276 940,60	0,00	53,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 836,40	3 836,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16 955,22	16 955,22	0,00	
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 486,00	431 486,00	0,00	309 427,44	309 427,44	0,00	71,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	34 057,00	34 057,00	0,00	48,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 058,80	1 058,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	353 486,00	353 486,00	0,00	252 804,99	252 804,99	0,00	71,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	20 377,78	20 377,78	0,00	254,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	917,27	917,27	0,00	
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 233 837,00	12 233 837,00	0,00	5 590 974,22	5 590 974,22	0,00	45,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 837,00	12 053 837,00	0,00	5 500 828,00	5 500 828,00	0,00	45,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	90 146,22	90 146,22	0,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	21 977 281,00	21 977 281,00	0,00	12 608 771,34	12 608 771,34	0,00	57,3%
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 920 751,00	13 920 751,00	0,00	8 566 616,00	8 566 616,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 920 751,00	13 920 751,00	0,00	8 566 616,00	8 566 616,00	0,00	61,5%
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	3 543 648,00	3 543 648,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	3 543 648,00	3 543 648,00	0,00	50,0%
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	38 889,34	38 889,34	0,00	77,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	38 889,34	38 889,34	0,00	77,8%
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 232,00	919 232,00	0,00	459 618,00	459 618,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	919 232,00	919 232,00	0,00	459 618,00	459 618,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 869 099,00	1 869 099,00	0,00	1 107 061,80	1 100 465,92	6 595,88	59,2%
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	34 941,00	34 941,00	0,00	40 024,86	33 428,98	6 595,88	114,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	378,23	378,23	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	130,75	130,75	0,00	42,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	41,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 731,00	31 731,00	0,00	31 731,00	31 731,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 595,88	0,00	6 595,88	
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	126 478,00	126 478,00	0,00	126 478,00	126 478,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 478,00	126 478,00	0,00	126 478,00	126 478,00	0,00	100,0%
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 520,00	263 520,00	0,00	144 375,41	144 375,41	0,00	54,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	0,00	5 938,00	5 938,00	0,00	63,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 327,41	11 327,41	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 220,00	254 220,00	0,00	127 110,00	127 110,00	0,00	50,0%
80104 zad. własne			Przedszkola	1 071 603,00	1 071 603,00	0,00	549 724,14	549 724,14	0,00	51,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	0,00	61 522,00	61 522,00	0,00	40,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	43,04	43,04	0,00	39,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	338,00	338,00	0,00	48,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 034,00	392 034,00	0,00	196 019,00	196 019,00	0,00	50,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 759,00	526 759,00	0,00	291 802,10	291 802,10	0,00	55,4%

80110 zad. własne	Gimnazja		2 189,00	2 189,00	0,00	1 603,46	1 603,46	0,00	73,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	39,46	39,46	0,00	65,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	335,00	335,00	0,00	37,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,0%
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Gimnazja		40 025,00	40 025,00	0,00	40 025,00	40 025,00	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	40 025,00	40 025,00	0,00	40 025,00	40 025,00	0,00	100,0%
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne		286 000,00	286 000,00	0,00	168 922,85	168 922,85	0,00	59,1%
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	286 000,00	0,00	168 922,85	168 922,85	0,00	59,1%
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	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		17 643,00	17 643,00	0,00	17 642,80	17 642,80	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	17 643,00	17 643,00	0,00	17 642,80	17 642,80	0,00	100,0%
80195 zad. własne	Pozostała działalność		26 700,00	26 700,00	0,00	18 265,28	18 265,28	0,00	68,4%
	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	26 700,00	26 700,00	0,00	18 265,28	18 265,28	0,00	68,4%
852	Pomoc społeczna		4 997 493,00	4 724 772,00	272 721,00	3 216 858,93	3 189 158,93	27 700,00	64,4%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia		670 000,00	670 000,00	0,00	334 752,00	334 752,00	0,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 000,00	670 000,00	0,00	334 752,00	334 752,00	0,00	50,0%
85203 zad. własne	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	0,00	50,93	50,93	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	50,93	50,93	0,00	
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		58 000,00	58 000,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	41,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	41,7%
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		62 000,00	62 000,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00	55,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00	55,6%
85214 zad. własne	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	71,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	71,5%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Dodatki mieszkaniowe		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0%
85216 zad. własne	Zasiłki stałe		304 000,00	304 000,00	0,00	265 400,00	265 400,00	0,00	87,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	0,00	265 400,00	265 400,00	0,00	87,3%
85219 zad. własne	Ośrodki pomocy społecznej		550 721,00	278 000,00	272 721,00	139 302,00	139 302,00	0,00	25,3%
	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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	278 000,00	278 000,00	0,00	139 002,00	139 002,00	0,00	50,0%

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
		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	272 721,00	0,00	272 721,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	84,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	84,9%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	27 695,78	27 695,78	0,00	92,3%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	24 378,75	24 378,75	0,00	81,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	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	122,03	122,03	0,00	
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	0,00	279 800,00	279 800,00	0,00	70,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	0,00	279 800,00	279 800,00	0,00	70,0%
85295 zad. własne			Pozostała działalność	517 412,00	517 412,00	0,00	445 408,22	417 708,22	27 700,00	86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	13 020,46	13 020,46	0,00	5-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 484,00	490 484,00	0,00	401 759,76	401 759,76	0,00	81,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	27 700,00	
85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.			Pozostała działalność	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754,00	360 129,00	115 625,00	359 225,00	359 225,00	0,00	75,5%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	475 754,00	360 129,00	115 625,00	359 225,00	359 225,00	0,00	7^e
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 154,00	305 154,00	0,00	302 754,83	302 754,83	0,00	99,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 975,00	54 975,00	0,00	56 470,17	56 470,17	0,00	102,7%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 840,00	191 840,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	100,0%

85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 840,00	191 840,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 840,00	191 840,00	0,00	191 840,00	191 840,00	0,00	100,0%
855			Rodzina	18 833 141,00	18 822 541,00	10 600,00	10 167 529,90	10 167 529,90	0,00	54,0%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	12 338 000,00	12 338 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	55,1%
		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	12 338 000,00	12 338 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	55,1%
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	2 115,99	2 115,99	0,00	4,2%
		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	2 115,99	2 115,99	0,00	4,2%
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 877,00	5 822 877,00	0,00	3 242 200,00	3 242 200,00	0,00	55,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 822 877,00	5 822 877,00	0,00	3 242 200,00	3 242 200,00	0,00	55,7%
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	24 147,74	24 147,74	0,00	48,3%
		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	11 546,43	11 546,43	0,00	23,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	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	12 417,31	12 417,31	0,00	
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	0,00	210,00	210,00	0,00	86,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	242,00	0,00	210,00	210,00	0,00	86,8%
85503 zad. własne			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	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	0,46	0,46	0,00	
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00	
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 899,00	557 299,00	10 600,00	94 702,26	94 702,26	0,00	16,7%
		0830	Wpływy z usług	161 060,00	161 060,00	0,00	48 594,00	48 594,00	0,00	30,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	13,26	13,26	0,00	33,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	27,00	27,00	0,00	22,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 068,00	46 068,00	0,00	46 068,00	46 068,00	0,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 011,00	350 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85595 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	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	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	100,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 773,00	1 928 047,00	8 042 726,00	1 707 318,61	964 486,65	742 831,96	17,1%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 764 178,00	1 764 178,00	0,00	858 103,24	858 103,24	0,00	48,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 662 993,00	1 662 993,00	0,00	835 697,81	835 697,81	0,00	50,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 351,46	3 351,46	0,00	
		0830	Wpływy z usług	41 185,00	41 185,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	2,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	507,32	507,32	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	17 427,65	17 427,65	0,00	29,0%
90004 zad. własne			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 999,00	14 999,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	8,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 870,00	133 870,00	0,00	104 845,93	104 845,93	0,00	78,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 870,00	33 870,00	0,00	33 869,52	33 869,52	0,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	70 976,41	70 976,41	0,00	71,0%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	287,48	287,48	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	287,48	287,48	0,00	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	8 057 726,00	15 000,00	8 042 726,00	742 831,96	0,00	742 831,96	9,2%
		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%
		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	8 042 726,00	0,00	8 042 726,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	742 831,96	0,00	742 831,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 462,00	0,00	2 732 462,00	19,52	19,52	0,00	0,0%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	
92195 zad. własne			Pozostała działalność	2 732 462,00	0,00	2 732 462,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 332 462,00	0,00	2 332 462,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	43 470,00	43 470,00	0,00	7 129,52	7 129,52	0,00	16,4%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	16 170,00	16 170,00	0,00	7 090,83	7 090,83	0,00	43,9%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	7 050,81	7 050,81	0,00	44,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	15,02	15,02	0,00	12,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	50,0%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	38,69	38,69	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	38,69	38,69	0,00	
92695 zad. własne			Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				90 590 068,00	73 894 568,00	16 695 500,00	41 781 566,58	40 663 009,97	1 118 556,61	46,1%

BURMISTRZ

Urzędowo
Urzenia Jabłońska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2017 r.			Wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 123,00	198 123,00	0,00	194 200,87	194 200,87	0,00	98,0%
	01030	zad. własne	Izby rolnicze	10 379,00	10 379,00	0,00	6 457,00	6 457,00	0,00	62,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 379,00	10 379,00	0,00	6 457,00	6 457,00	0,00	62,2%
	01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Pozostała działalność	187 744,00	187 744,00	0,00	187 743,87	187 743,87	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	0,00	481,32	481,32	0,00	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00	68,60	68,60	0,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	0,00	331,33	331,33	0,00	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	184 063,00	184 063,00	0,00	184 062,62	184 062,62	0,00	100,0%
500			Handel	32 700,00	32 700,00	0,00	11 754,88	11 754,88	0,00	35,9%
	50095	zad. własne	Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	11 754,88	11 754,88	0,00	35,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	41,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	1 298,03	1 298,03	0,00	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	36,00	36,00	0,00	3,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	2 869,85	2 869,85	0,00	22,4%
600			Transport i łączność	11 945 782,00	542 640,00	11 403 142,00	754 291,53	93 294,93	660 996,60	6,3%
	60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	zad. własne	Drogi publiczne powiatowe	1 416,00	1 416,00	0,00	1 415,16	1 415,16	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	0,00	1 415,16	1 415,16	0,00	99,9%
	60016	zad. własne	Drogi publiczne gminne	10 999 158,00	528 144,00	10 471 014,00	744 160,48	83 379,13	660 781,35	6,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	14 847,10	14 847,10	0,00	37,1%
		4270	Zakup usług remontowych	399 144,00	399 144,00	0,00	51 450,75	51 450,75	0,00	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	17 081,28	17 081,28	0,00	22,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 688,00	0,00	7 893 688,00	660 781,35	0,00	660 781,35	8,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 374,00	0,00	937 374,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	zad. własne	Pozostała działalność	875 208,00	13 080,00	862 128,00	8 715,89	8 500,64	215,25	1,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,00	455,09	455,09	0,00	49,5%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	0,00	6 743,52	6 743,52	0,00	65,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	0,00	1 302,03	1 302,03	0,00	70,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 180,00	0,00	209 180,00	215,25	0,00	215,25	0,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 947,00	0,00	548 947,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 873,00	0,00	96 873,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 228,00	536 558,00	803 670,00	671 854,32	254 614,21	417 240,11	50,1%
	70005	zad. własne	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 228,00	536 558,00	803 670,00	671 854,32	254 614,21	417 240,11	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	29 808,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00	55,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 033,00	2 033,00	0,00	2 032,52	2 032,52	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	5 573,00	0,00	3 250,46	3 250,46	0,00	58,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	0,00	456,12	456,12	0,00	58,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	1 236,00	0,00	614,00	614,00	0,00	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	121,50	121,50	0,00	2,0%
		4260	Zakup energii	128 090,00	128 090,00	0,00	54 691,28	54 691,28	0,00	42,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00	31 503,87	31 503,87	0,00	35,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 212,00	110 212,00	0,00	40 273,64	40 273,64	0,00	36,5%
		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	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	94,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 228,00	117 228,00	0,00	92 457,61	92 457,61	0,00	78,9%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914,00	11 914,00	0,00	3 486,99	3 486,99	0,00	29,3%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	5 934,22	5 934,22	0,00	22,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 670,00	0,00	803 670,00	417 240,11	0,00	417 240,11	51,9%
710			Działalność usługowa	637 906,00	387 906,00	250 000,00	316 295,32	139 372,54	176 922,78	49,6%
71004 zad. własne			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	61 500,00	0,00	1 578,40	1 578,40	0,00	2,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	1 578,40	1 578,40	0,00	2,6%
71012 zad. własne			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,0%
71035 zad. własne			Cmentarze	258 106,00	8 106,00	250 000,00	176 922,78	0,00	176 922,78	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 242,00	6 242,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	176 922,78	0,00	176 922,78	70,8%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	308 300,00	308 300,00	0,00	137 494,14	137 494,14	0,00	44,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	103 300,00	0,00	44 600,43	44 600,43	0,00	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	0,00	6 332,94	6 332,94	0,00	82,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 109,58	9 109,58	0,00	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00	806,38	806,38	0,00	28,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	0,00	13 193,48	13 193,48	0,00	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 306,77	1 306,77	0,00	8,7%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	191,82	191,82	0,00	6,4%
		4260	Zakup energii	47 488,00	47 488,00	0,00	25 932,87	25 932,87	0,00	54,6%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	1,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	65,00	65,00	0,00	14,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	16 443,56	16 443,56	0,00	65,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 074,18	3 074,18	0,00	43,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	200,48	200,48	0,00	20,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	76,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 880,00	14 880,00	0,00	13 515,25	13 515,25	0,00	90,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	4 719 673,00	4 704 673,00	15 000,00	2 435 351,72	2 425 784,04	9 567,68	51,6%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	148 400,00	148 400,00	0,00	79 345,00	79 345,00	0,00	53,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 851,00	114 851,00	0,00	57 633,71	57 633,71	0,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 188,00	9 188,00	0,00	8 686,06	8 686,06	0,00	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00	21 322,00	0,00	11 400,38	11 400,38	0,00	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	3 039,00	0,00	1 624,85	1 624,85	0,00	53,5%
75022 zad. własne			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 370,00	316 370,00	0,00	155 424,43	155 424,43	0,00	49,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	155 099,64	155 099,64	0,00	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	324,79	324,79	0,00	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 491,00	3 578 491,00	15 000,00	1 857 497,75	1 847 930,07	9 567,68	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	16,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 646,00	2 190 646,00	0,00	1 078 569,20	1 078 569,20	0,00	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 235,00	168 235,00	0,00	168 234,08	168 234,08	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 941,00	401 941,00	0,00	210 413,60	210 413,60	0,00	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 253,00	49 253,00	0,00	22 006,01	22 006,01	0,00	44,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	58 800,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	49,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 724,00	101 724,00	0,00	13 472,28	13 472,28	0,00	13,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00	50 864,23	50 864,23	0,00	65,2%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	2 513,86	2 513,86	0,00	55,9%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	34 095,78	34 095,78	0,00	45,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 528,06	3 528,06	0,00	35,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	740,00	740,00	0,00	35,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	0,00	109 349,65	109 349,65	0,00	57,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	9 294,74	9 294,74	0,00	44,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	17 016,43	17 016,43	0,00	56,7%
		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	27 255,66	27 255,66	0,00	29,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,00	66 792,00	0,00	50 094,14	50 094,14	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 104,77	11 104,77	0,00	74,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	9 086,58	9 086,58	0,00	64,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 567,68	0,00	9 567,68	63,8%
75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477,00	52 477,00	0,00	50 697,00	50 697,00	0,00	96,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160,00	40 160,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 152,00	0,00	1 151,76	1 151,76	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	0,00	116,40	116,40	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 448,00	0,00	2 268,84	2 268,84	0,00	65,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0%

75075 zad. własne			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	0,00	9 361,95	9 361,95	0,00	17,2%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	62,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00	66,0%
	4190		Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 447,00	15 447,00	0,00	2 210,66	2 210,66	0,00	14,3%
	4220		Zakup środków żywności	553,00	553,00	0,00	506,20	506,20	0,00	91,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 168,09	3 168,09	0,00	31,7%
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 435,00	455 435,00	0,00	222 521,42	222 521,42	0,00	48,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 330,00	306 330,00	0,00	139 165,25	139 165,25	0,00	45,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	22 730,00	0,00	22 729,66	22 729,66	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 828,00	54 828,00	0,00	25 724,22	25 724,22	0,00	46,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	7 777,00	0,00	2 189,94	2 189,94	0,00	28,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	46,5%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 568,70	8 568,70	0,00	42,8%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	147,60	147,60	0,00	29,5%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	11 138,96	11 138,96	0,00	53,0%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	172,09	172,09	0,00	17,2%
	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	6 600,00	6 600,00	0,00	75,4%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 018,00	4 018,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	65,5%
75095 zad. własne			Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	60 504,17	60 504,17	0,00	61,1%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	27 873,00	27 873,00	0,00	52,6%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,02	3 876,02	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	0,00	381,03	381,03	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 548,00	22 548,00	0,00	22 548,00	22 548,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	14 858,00	14 858,00	0,00	1 937,12	1 937,12	0,00	13,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,0%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	100,0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	612,00	612,00	0,00	61,2%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 413,00	157 113,00	27 300,00	111 805,33	85 119,31	26 686,02	60,6%
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	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			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	143 819,00	128 519,00	15 300,00	79 211,83	64 525,81	14 686,02	55,1%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	2 602,32	2 602,32	0,00	18,6%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	515,70	515,70	0,00	51,6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	46,5%
	4190		Nagrody konkursowe	1 406,00	1 406,00	0,00	1 169,34	1 169,34	0,00	83,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,00	33 913,00	0,00	18 797,27	18 797,27	0,00	55,4%
	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	5 182,78	5 182,78	0,00	61,0%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	676,50	676,50	0,00	22,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 263,05	5 263,05	0,00	58,5%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	118,85	118,85	0,00	59,4%
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	50,3%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 386,02	0,00	2 386,02	79,5%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,0%
75414 zad. własne			Obrona cywilna	8 594,00	8 594,00	0,00	593,50	593,50	0,00	6,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	594,00	594,00	0,00	593,50	593,50	0,00	99,9%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	420 085,42	420 085,42	0,00	38,2%
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	420 085,42	420 085,42	0,00	38,2%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	420 085,42	420 085,42	0,00	38,2%

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
758			Różne rozliczenia	645 990,00	605 995,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75818	zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	645 990,00	605 995,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	605 995,00	605 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 995,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	23 630 086,00	23 278 586,00	351 500,00	12 425 924,40	12 416 516,50	9 407,90	52,6%
80101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	126 478,00	126 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	8 873 006,00	8 727 506,00	145 500,00	4 691 544,76	4 682 136,86	9 407,90	52,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 360,00	751 360,00	0,00	349 877,25	349 877,25	0,00	46,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 946,00	170 946,00	0,00	73 267,85	73 267,85	0,00	42,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 253,00	4 913 253,00	0,00	2 336 343,46	2 336 343,46	0,00	47,6%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	557 574,00	557 574,00	0,00	557 571,03	557 571,03	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 443,00	944 443,00	0,00	497 688,96	497 688,96	0,00	52,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 690,00	137 690,00	0,00	55 293,54	55 293,54	0,00	40,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 745,00	19 745,00	0,00	13 969,03	13 969,03	0,00	70,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 127,00	240 127,00	0,00	138 993,49	138 993,49	0,00	57,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 731,00	48 731,00	0,00	31 805,79	31 805,79	0,00	65,3%
		4260	Zakup energii	310 083,00	310 083,00	0,00	235 813,37	235 813,37	0,00	76,0%
		4270	Zakup usług remontowych	131 162,00	131 162,00	0,00	31 420,07	31 420,07	0,00	23,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 346,00	5 346,00	0,00	2 912,56	2 912,56	0,00	54,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 470,00	103 470,00	0,00	78 327,87	78 327,87	0,00	75,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 023,00	17 023,00	0,00	8 963,96	8 963,96	0,00	52,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	0,00	3 134,63	3 134,63	0,00	52,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 416,00	347 416,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	75,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 684,00	4 684,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	36,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 008,00	7 008,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	59,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	9 407,90	0,00	9 407,90	6,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80103	zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 761,00	1 358 761,00	0,00	698 919,24	698 919,24	0,00	51,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 508,00	513 508,00	0,00	258 419,00	258 419,00	0,00	50,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646,00	25 646,00	0,00	12 878,60	12 878,60	0,00	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 301,00	599 301,00	0,00	289 507,60	289 507,60	0,00	48,3%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 289,00	48 289,00	0,00	45 925,51	45 925,51	0,00	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 777,00	111 777,00	0,00	55 429,43	55 429,43	0,00	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 825,00	15 825,00	0,00	7 355,82	7 355,82	0,00	46,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 203,28	3 203,28	0,00	32,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415,00	34 415,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	76,1%
80104	zad. własne		Przedszkola	3 440 085,00	3 384 085,00	56 000,00	1 623 012,89	1 623 012,89	0,00	47,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 354,00	39 354,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	5,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 845,00	1 785 845,00	0,00	934 204,47	934 204,47	0,00	52,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00	235 900,00	0,00	19 677,39	19 677,39	0,00	8,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 727,00	65 727,00	0,00	27 405,56	27 405,56	0,00	41,7%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 529,00	174 529,00	0,00	163 885,76	163 885,76	0,00	93,9%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 642,00	351 642,00	0,00	173 347,69	173 347,69	0,00	49,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	41 552,00	0,00	3 445,51	3 445,51	0,00	8,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,00	12 385,00	0,00	4 731,92	4 731,92	0,00	38,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 252,00	50 252,00	0,00	12 773,63	12 773,63	0,00	25,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 789,00	0,00	482,07	482,07	0,00	8,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 787,00	0,00	670,93	670,93	0,00	37,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 433,00	7 433,00	0,00	814,00	814,00	0,00	11,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	42 960,01	42 960,01	0,00	72,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646,00	17 646,00	0,00	13 170,90	13 170,90	0,00	74,6%
		4220	Zakup środków żywności	22 551,00	22 551,00	0,00	7 265,00	7 265,00	0,00	32,2%
		4227	Zakup środków żywności	5 484,00	5 484,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	28,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 588,00	158 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	106 100,00	106 100,00	0,00	71 669,09	71 669,09	0,00	67,5%
		4270	Zakup usług remontowych	13 170,00	13 170,00	0,00	9 934,87	9 934,87	0,00	75,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	767,00	767,00	0,00	36,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 527,00	45 527,00	0,00	27 479,93	27 479,93	0,00	60,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	0,00	21 425,62	21 425,62	0,00	34,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 142,73	1 142,73	0,00	32,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	94,81	94,81	0,00	19,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	107 728,00	107 728,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	75,1%

			sojalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	899,00	899,00	0,00	45,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Gimnazja	40 025,00	40 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 205,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. własne			Gimnazja	4 746 449,00	4 596 449,00	150 000,00	2 543 469,36	2 543 469,36	0,00	53,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 753,00	515 753,00	0,00	275 361,72	275 361,72	0,00	53,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 997,00	40 997,00	0,00	22 263,66	22 263,66	0,00	54,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 007,00	2 744 007,00	0,00	1 338 294,08	1 338 294,08	0,00	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 623,00	258 623,00	0,00	258 621,25	258 621,25	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 998,00	526 998,00	0,00	270 344,22	270 344,22	0,00	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 140,00	76 140,00	0,00	32 809,83	32 809,83	0,00	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,00	9 833,00	0,00	8 693,00	8 693,00	0,00	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 973,00	20 973,00	0,00	16 283,10	16 283,10	0,00	77,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 229,00	3 229,00	0,00	1 283,61	1 283,61	0,00	39,8%
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	0,00	156 941,14	156 941,14	0,00	88,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 897,76	1 897,76	0,00	31,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	828,00	828,00	0,00	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	23 051,32	23 051,32	0,00	92,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 393,16	2 393,16	0,00	39,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	389,40	389,40	0,00	38,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 510,00	178 510,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	14,11	14,11	0,00	1,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	443 752,00	443 752,00	0,00	173 065,57	173 065,57	0,00	39,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 060,00	83 060,00	0,00	40 352,78	40 352,78	0,00	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889,00	6 889,00	0,00	6 888,18	6 888,18	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	16 213,00	0,00	8 110,61	8 110,61	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	0,00	479,92	479,92	0,00	21,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 757,30	6 757,30	0,00	67,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	27 891,36	27 891,36	0,00	51,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 486,40	8 486,40	0,00	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 580,00	239 580,00	0,00	63 624,02	63 624,02	0,00	26,6%
		4430	Różne opłaty i składki	9 067,00	9 067,00	0,00	8 375,00	8 375,00	0,00	92,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	76,8%
80146 zad. własne			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 305,00	111 305,00	0,00	32 055,75	32 055,75	0,00	28,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 304,00	60 304,00	0,00	7 185,00	7 185,00	0,00	11,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 001,00	51 001,00	0,00	24 870,75	24 870,75	0,00	48,8%
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	992 111,00	992 111,00	0,00	515 453,39	515 453,39	0,00	52,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301,00	758 301,00	0,00	369 558,58	369 558,58	0,00	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 196,00	56 196,00	0,00	52 437,22	52 437,22	0,00	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 313,00	132 313,00	0,00	67 585,43	67 585,43	0,00	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 032,00	16 032,00	0,00	3 572,16	3 572,16	0,00	22,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269,00	29 269,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	76,2%
80149 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 564,00	361 564,00	0,00	202 180,77	202 180,77	0,00	55,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 464,00	76 464,00	0,00	36 863,22	36 863,22	0,00	48,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	0,00	126 431,86	126 431,86	0,00	54,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	21 762,10	21 762,10	0,00	70,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 823,59	2 823,59	0,00	70,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	75,3%
80150 zad. własne			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	2 905 904,00	2 905 904,00	0,00	1 787 158,03	1 787 158,03	0,00	61,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 904,00	86 904,00	0,00	43 236,96	43 236,96	0,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	1 450 615,38	1 450 615,38	0,00	61,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	0,00	243 036,51	243 036,51	0,00	64,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	0,00	32 969,18	32 969,18	0,00	70,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	75,2%
80150 zad. z zakr.			Realizacja zadań wymagających stosowania	17 643,00	17 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

adm. rząd. i inn.		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 104,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	213 003,00	213 003,00	0,00	159 064,64	159 064,64	0,00	74,7%
	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	364,64	364,64	0,00	72,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 003,00	211 003,00	0,00	158 700,00	158 700,00	0,00	75,2%
851		Ochrona zdrowia	305 351,00	300 046,00	5 305,00	167 035,46	162 730,46	4 305,00	54,7%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 345,68	3 345,68	0,00	47,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 345,68	3 345,68	0,00	55,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 351,00	293 046,00	5 305,00	163 689,78	159 384,78	4 305,00	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 890,00	175 890,00	0,00	92 639,77	92 639,77	0,00	52,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,00	15 882,00	0,00	15 881,75	15 881,75	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504,00	33 504,00	0,00	18 690,43	18 690,43	0,00	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 702,00	0,00	2 248,29	2 248,29	0,00	47,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 107,00	7 107,00	0,00	3 836,00	3 836,00	0,00	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	73,85	73,85	0,00	2,5%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	409,16	409,16	0,00	16,4%
	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	32 895,00	32 895,00	0,00	16 148,34	16 148,34	0,00	49,1%
	4270	Zakup usług remontowych	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 011,79	1 011,79	0,00	25,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 330,40	1 330,40	0,00	66,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 818,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	75,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305,00	0,00	5 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	81,1%
852		Pomoc społeczna	9 205 096,00	8 749 500,00	455 596,00	5 452 800,60	5 009 147,60	443 653,00	59,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	670 000,00	670 000,00	0,00	300 361,17	300 361,17	0,00	44,8%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	670 000,00	670 000,00	0,00	300 361,17	300 361,17	0,00	44,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 886,00	390 886,00	0,00	182 170,30	182 170,30	0,00	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956,00	27 956,00	0,00	27 955,57	27 955,57	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 213,00	72 213,00	0,00	34 438,58	34 438,58	0,00	47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,00	10 133,00	0,00	2 768,48	2 768,48	0,00	27,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 905,00	14 905,00	0,00	7 044,00	7 044,00	0,00	47,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	5 491,54	5 491,54	0,00	28,9%
	4220	Zakup środków żywności	4 168,00	4 168,00	0,00	212,68	212,68	0,00	5,1%
	4260	Zakup energii	81 365,00	81 365,00	0,00	21 440,82	21 440,82	0,00	26,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 592,00	5 592,00	0,00	2 878,20	2 878,20	0,00	51,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 146,00	20 146,00	0,00	3 902,59	3 902,59	0,00	19,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	520,41	520,41	0,00	17,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 636,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	78,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	838,00	838,00	0,00	21,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	29 748,35	29 748,35	0,00	56,7%
85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	29 748,35	29 748,35	0,00	56,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034,00	36 034,00	0,00	19 701,78	19 701,78	0,00	54,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 578,00	0,00	3 577,54	3 577,54	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 921,00	0,00	4 022,57	4 022,57	0,00	58,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	0,00	564,46	564,46	0,00	58,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 545,00	0,00	769,00	769,00	0,00	49,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	75,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	57 239,13	57 239,13	0,00	47,7%
85213 zad. z zakr.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	58 000,00	58 000,00	0,00	23 213,54	23 213,54	0,00	40,0%

adm. rzqd. i inn.	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	0,00	23 213,54	23 213,54	0,00	40,0%
85213 zadania 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	62 000,00	62 000,00	0,00	34 025,59	34 025,59	0,00	54,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	0,00	34 025,59	34 025,59	0,00	54,9%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	1 565 918,98	1 565 918,98	0,00	66,3%
85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	1 565 918,98	1 565 918,98	0,00	66,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	1 563 256,18	1 563 256,18	0,00	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 662,80	2 662,80	0,00	26,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010 800,00	1 010 800,00	0,00	444 121,19	444 121,19	0,00	43,9%
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	435 669,04	435 669,04	0,00	43,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	435 669,04	435 669,04	0,00	43,6%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	10 800,00	0,00	8 452,15	8 452,15	0,00	78,3%
	3110	Świadczenia społeczne	10 588,00	10 588,00	0,00	8 286,42	8 286,42	0,00	78,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00	212,00	0,00	165,73	165,73	0,00	78,2%
85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	0,00	260 620,66	260 620,66	0,00	85,7%
85216 zadania własne		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	0,00	260 620,66	260 620,66	0,00	85,7%
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	260 620,66	260 620,66	0,00	85,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 203,00	2 260 607,00	455 596,00	1 646 139,30	1 202 486,30	443 653,00	60,6%
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 203,00	2 260 607,00	455 596,00	1 646 139,30	1 202 486,30	443 653,00	60,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	6 849,99	6 849,99	0,00	42,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 100,00	1 520 100,00	0,00	747 695,12	747 695,12	0,00	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 486,00	116 486,00	0,00	115 942,18	115 942,18	0,00	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 185,00	287 185,00	0,00	148 880,43	148 880,43	0,00	51,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 987,00	39 987,00	0,00	15 615,57	15 615,57	0,00	39,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 238,00	57 238,00	0,00	29 679,00	29 679,00	0,00	51,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303,00	22 303,00	0,00	6 177,49	6 177,49	0,00	27,7%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	363,88	363,88	0,00	18,2%
	4260	Zakup energii	38 494,00	38 494,00	0,00	34 261,57	34 261,57	0,00	89,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	0,00	4 300,40	4 300,40	0,00	54,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	800,00	800,00	0,00	33,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 569,00	30 569,00	0,00	20 668,98	20 668,98	0,00	67,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 840,00	13 840,00	0,00	5 720,51	5 720,51	0,00	41,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	166,00	166,00	0,00	16,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 747,00	3 747,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	44,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 062,00	61 062,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	50,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748,00	11 748,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 656,10	3 656,10	0,00	81,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 385,00	0,00	6 385,00	1 968,00	0,00	1 968,00	30,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 721,00	0,00	272 721,00	272 720,48	0,00	272 720,48	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 490,00	0,00	176 490,00	168 964,52	0,00	168 964,52	95,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 000,00	513 000,00	0,00	291 120,04	291 120,04	0,00	56,7%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	0,00	41 767,14	41 767,14	0,00	78,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 735,00	25 735,00	0,00	24 878,06	24 878,06	0,00	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	0,00	4 334,06	4 334,06	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 262,00	0,00	5 068,27	5 068,27	0,00	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	739,00	0,00	407,04	407,04	0,00	55,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708,00	3 708,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	49,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	3 374,00	0,00	1 963,91	1 963,91	0,00	58,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	142,80	142,80	0,00	14,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	75,1%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	460 000,00	0,00	249 352,90	249 352,90	0,00	54,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	249 352,90	249 352,90	0,00	54,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00	479 647,72	479 647,72	0,00	79,9%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00	479 647,72	479 647,72	0,00	79,9%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	479 647,72	479 647,72	0,00	79,9%
85295		Pozostała działalność	855 653,00	855 653,00	0,00	377 884,06	377 884,06	0,00	44,2%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	767 093,00	767 093,00	0,00	377 884,06	377 884,06	0,00	49,3%
	3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	11 615,40	11 615,40	0,00	89,6%

		3257	Stypendia różne	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 558,00	104 558,00	0,00	82 635,60	82 635,60	0,00	79,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 629,00	259 629,00	0,00	110 049,61	110 049,61	0,00	42,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 922,00	0,00	8 920,93	8 920,93	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,00	24 716,00	0,00	16 503,34	16 503,34	0,00	66,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432,00	45 432,00	0,00	19 192,94	19 192,94	0,00	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 479,00	0,00	2 175,83	2 175,83	0,00	62,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	6 051,00	0,00	2 236,92	2 236,92	0,00	37,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 276,00	6 276,00	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	48,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	16,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	22 150,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	55,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	17 908,00	0,00	4 256,48	4 256,48	0,00	23,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,00	45 928,00	0,00	33 793,89	33 793,89	0,00	73,6%
		4220	Zakup środków żywności	4 828,00	4 828,00	0,00	856,42	856,42	0,00	17,7%
		4227	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	2 122,97	2 122,97	0,00	35,4%
		4260	Zakup energii	21 390,00	21 390,00	0,00	13 957,39	13 957,39	0,00	65,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 671,00	43 671,00	0,00	24 272,70	24 272,70	0,00	55,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 494,00	74 494,00	0,00	17 025,00	17 025,00	0,00	22,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	0,00	797,79	797,79	0,00	50,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 153,60	3 153,60	0,00	52,6%
		4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	0,00	1 092,25	1 092,25	0,00	65,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	77,4%
		85295 zad. wykon. na mocy poroz. z org.adm.rząd.	Pozostała działalność	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754,00	360 129,00	115 625,00	114 945,06	114 945,06	0,00	24,2%
		85395 zad. własne	Pozostała działalność	475 754,00	360 129,00	115 625,00	114 945,06	114 945,06	0,00	24,2%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 076,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 117,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 265,00	179 265,00	0,00	58 785,69	58 785,69	0,00	32,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 185,00	33 185,00	0,00	10 964,77	10 964,77	0,00	33,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	31 296,00	0,00	10 263,93	10 263,93	0,00	32,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	5 791,00	0,00	1 914,43	1 914,43	0,00	33,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	4 404,00	0,00	1 041,91	1 041,91	0,00	23,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	0,00	194,33	194,33	0,00	23,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	24 761,00	0,00	24 761,46	24 761,46	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,54	4 618,54	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 068,00	6 068,00	0,00	2 022,72	2 022,72	0,00	33,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	0,00	377,28	377,28	0,00	33,3%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 770,00	0,00	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 357,00	643 357,00	0,00	468 743,71	468 743,71	0,00	72,9%
		85401 zad. własne	Świetlice szkolne	269 415,00	269 415,00	0,00	145 459,19	145 459,19	0,00	54,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	4 835,00	0,00	2 048,70	2 048,70	0,00	42,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 640,00	191 640,00	0,00	97 553,44	97 553,44	0,00	50,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 967,00	17 967,00	0,00	13 763,34	13 763,34	0,00	76,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 249,00	35 249,00	0,00	18 839,39	18 839,39	0,00	53,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,00	5 209,00	0,00	2 154,32	2 154,32	0,00	41,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	14 515,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	76,5%
		85404 zad. własne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 702,00	75 702,00	0,00	54 364,52	54 364,52	0,00	71,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 516,00	9 516,00	0,00	4 727,52	4 727,52	0,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 886,00	55 886,00	0,00	40 363,00	40 363,00	0,00	72,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	874,00	874,00	0,00	97,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0%
		85415 zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 040,00	260 040,00	0,00	230 720,00	230 720,00	0,00	88,7%

		3240	Stypendia dla uczniów	260 040,00	260 040,00	0,00	230 720,00	230 720,00	0,00	88,7%
85416	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,0%
855			Rodzina	19 792 818,00	19 748 676,00	44 142,00	10 480 463,28	10 480 463,28	0,00	53,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 388 000,00	12 388 000,00	0,00	6 706 879,65	6 706 879,65	0,00	54,1%
85501	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 338 000,00	12 338 000,00	0,00	6 705 218,02	6 705 218,02	0,00	54,3%
		3110	Świadczenia społeczne	12 152 930,00	12 152 930,00	0,00	6 621 266,49	6 621 266,49	0,00	54,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 832,00	133 832,00	0,00	55 367,42	55 367,42	0,00	41,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 982,00	7 982,00	0,00	7 981,62	7 981,62	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 764,00	24 764,00	0,00	10 880,78	10 880,78	0,00	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 475,00	0,00	1 445,13	1 445,13	0,00	41,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 944,00	4 944,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 651,00	4 651,00	0,00	2 259,58	2 259,58	0,00	48,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	75,1%
85501	zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	1 661,63	1 661,63	0,00	3,3%
		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	1 661,63	1 661,63	0,00	3,3%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 939,00	5 928 939,00	0,00	3 253 936,93	3 253 936,93	0,00	54,9%
85502	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 877,00	5 822 877,00	0,00	3 222 486,75	3 222 486,75	0,00	55,3%
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 190,00	5 468 190,00	0,00	3 041 721,74	3 041 721,74	0,00	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 348,00	127 348,00	0,00	56 208,78	56 208,78	0,00	44,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 284,00	0,00	9 283,60	9 283,60	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 335,00	203 335,00	0,00	106 360,89	106 360,89	0,00	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	0,00	1 520,52	1 520,52	0,00	45,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 180,00	5 180,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 449,00	0,00	1 274,22	1 274,22	0,00	87,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	75,1%
85502	zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 062,00	106 062,00	0,00	31 450,18	31 450,18	0,00	29,7%
		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	12 056,22	12 056,22	0,00	24,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 805,00	24 805,00	0,00	12 661,87	12 661,87	0,00	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	0,00	2 079,91	2 079,91	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 694,00	4 694,00	0,00	2 556,71	2 556,71	0,00	54,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	659,00	0,00	358,78	358,78	0,00	54,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 204,00	3 204,00	0,00	590,81	590,81	0,00	18,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 708,00	0,00	255,88	255,88	0,00	9,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	0,00	210,00	210,00	0,00	86,8%
85503	zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	0,00	210,00	210,00	0,00	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	0,00	210,00	210,00	0,00	86,8%
85504			Wspieranie rodziny	386 158,00	386 158,00	0,00	221 045,75	221 045,75	0,00	57,2%
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	386 158,00	386 158,00	0,00	221 045,75	221 045,75	0,00	57,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	107 492,79	107 492,79	0,00	67,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 506,00	159 506,00	0,00	77 803,37	77 803,37	0,00	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 983,00	0,00	9 982,32	9 982,32	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596,00	29 596,00	0,00	15 182,43	15 182,43	0,00	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	4 153,00	0,00	1 667,05	1 667,05	0,00	40,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 798,00	6 798,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	45,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	313,95	313,95	0,00	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	36,84	36,84	0,00	1,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	597,00	597,00	0,00	19,9%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356,00	964 214,00	44 142,00	217 390,95	217 390,95	0,00	21,6%
	85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356,00	964 214,00	44 142,00	217 390,95	217 390,95	0,00	21,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	0,00	650,00	650,00	0,00	31,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 267,00	394 267,00	0,00	135 207,19	135 207,19	0,00	34,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 380,00	258 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	21 502,67	21 502,67	0,00	82,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591,00	59 591,00	0,00	24 098,28	24 098,28	0,00	40,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 927,00	44 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362,00	8 362,00	0,00	1 835,41	1 835,41	0,00	21,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 908,70	1 908,70	0,00	47,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	2 476,82	2 476,82	0,00	17,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	10 404,00	10 404,00	0,00	45,2%
		4229	Zakup środków żywności	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	0,00	6 217,25	6 217,25	0,00	64,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	107,00	107,00	0,00	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	0,00	1 354,71	1 354,71	0,00	74,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	245,43	245,43	0,00	35,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 393,00	1 393,00	0,00	1 385,49	1 385,49	0,00	99,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	298,00	298,00	0,00	59,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 542,00	0,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,0%
	85506 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,0%
	85595 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 696 882,00	3 487 892,00	11 208 990,00	2 462 458,60	1 452 132,78	1 010 325,82	16,8%
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 919 793,00	1 919 793,00	0,00	780 800,10	780 800,10	0,00	40,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	9 049,43	9 049,43	0,00	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 793,00	1 907 793,00	0,00	770 788,75	770 788,75	0,00	40,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	161,92	161,92	0,00	16,2%
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	450 980,00	446 650,00	4 330,00	299 950,82	295 620,83	4 329,99	65,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 150,00	432 150,00	0,00	295 620,83	295 620,83	0,00	68,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330,00	0,00	4 330,00	4 329,99	0,00	4 329,99	100,0%
	90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 149,00	112 549,00	4 600,00	6 194,42	2 205,42	3 989,00	5,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979,00	22 979,00	0,00	2 205,42	2 205,42	0,00	9,6%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 070,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00	3 989,00	0,00	3 989,00	86,7%
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 367,00	0,00	42 367,00	36 399,98	0,00	36 399,98	85,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367,00	0,00	42 367,00	36 399,98	0,00	36 399,98	85,9%
	90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 997,00	755 000,00	8 997,00	336 366,71	336 366,71	0,00	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	392,37	392,37	0,00	39,2%
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	0,00	292 498,76	292 498,76	0,00	44,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	43 475,58	43 475,58	0,00	46,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 997,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095 zad. własne		Pozostała działalność	11 287 596,00	138 900,00	11 148 696,00	1 002 746,57	37 139,72	965 606,85	8,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	89,90	89,90	0,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	123 050,00	0,00	32 699,82	32 699,82	0,00	26,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 726,00	0,00	8 042 726,00	742 831,96	0,00	742 831,96	9,2%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 970,00	0,00	3 052 970,00	222 774,89	0,00	222 774,89	7,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 933 176,00	2 063 112,00	2 870 064,00	1 081 764,51	1 067 051,93	14 712,58	21,9%
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 050,00	1 085 050,00	0,00	624 407,00	624 407,00	0,00	57,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 050,00	1 085 050,00	0,00	624 407,00	624 407,00	0,00	57,5%
92116 zad. własne		Biblioteki	929 025,00	875 643,00	53 382,00	378 911,00	378 911,00	0,00	40,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800,00	768 800,00	0,00	378 911,00	378 911,00	0,00	49,3%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 843,00	106 843,00	0,00	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	53 382,00	0,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92195 zad. własne		Pozostała działalność	2 919 101,00	102 419,00	2 816 682,00	78 446,51	63 733,93	14 712,58	2,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	46 001,56	46 001,56	0,00	76,7%
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,00	7 759,00	0,00	5 899,85	5 899,85	0,00	76,0%
	4260	Zakup energii	15 160,00	15 160,00	0,00	11 832,52	11 832,52	0,00	78,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 896,00	0,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 462,00	0,00	2 332 462,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 611,00	0,00	411 611,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 713,00	0,00	14 713,00	14 712,58	0,00	14 712,58	100,0%
920		Kultura fizyczna	939 993,00	896 795,00	43 198,00	466 200,29	466 200,29	0,00	49,6%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	482 123,00	482 123,00	0,00	262 101,45	262 101,45	0,00	54,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	4 920,80	4 920,80	0,00	58,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 069,00	18 069,00	0,00	15 977,72	15 977,72	0,00	88,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 480,00	237 480,00	0,00	100 805,88	100 805,88	0,00	42,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646,00	17 646,00	0,00	17 645,58	17 645,58	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	46 097,00	0,00	21 813,39	21 813,39	0,00	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	0,00	2 567,19	2 567,19	0,00	43,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 476,00	22 476,00	0,00	9 752,60	9 752,60	0,00	43,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,00	57 980,00	0,00	56 067,15	56 067,15	0,00	96,7%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 880,60	1 880,60	0,00	62,7%
	4260	Zakup energii	20 348,00	20 348,00	0,00	9 617,02	9 617,02	0,00	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	213,00	213,00	0,00	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	17 030,00	0,00	9 958,40	9 958,40	0,00	58,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	762,85	762,85	0,00	38,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	1 560,27	1 560,27	0,00	32,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	69,00	69,00	0,00	3,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457,00	7 457,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	75,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442,00	2 442,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,0%
15 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 040,00	307 040,00	0,00	186 180,00	186 180,00	0,00	60,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	166 980,00	166 980,00	0,00	64,2%
	3250	Stypendia różne	47 040,00	47 040,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	40,8%
92695 zad. własne		Pozostała działalność	150 830,00	107 632,00	43 198,00	17 918,84	17 918,84	0,00	11,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 452,00	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	3 403,27	3 403,27	0,00	25,2%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	2 204,97	2 204,97	0,00	14,7%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	364,60	364,60	0,00	2,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	646,00	646,00	0,00	53,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,00	0,00	43 198,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki ogółem	95 431 903,00	67 798 376,00	27 633 527,00	38 035 975,30	35 262 157,81	2 773 817,49	39,9%

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
 Urszula Jabłońska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie / plan	Stan realizacji zadania	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2017)	420 000,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta z uwagi na brak pozwolenia na budowę parkingów, o które ubiega się spółka Domy	
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017)	130 000,00	0,00	0,0%	Investycja planowana do zakończenia w sierpniu 2017 r.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lemiej i ul. Witosa w Łapach (Osse) (2016-2018)	390 000,00	0,00	0,0%	Investycja zostanie rozpoczęta po uzyskaniu decyzji zriid. Przewidywana data uzyskania zriid - sierpień 2017 r.	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	32 350,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 31.07.2017 r.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	67 650,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych 15.09.2017 r.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja projektowa (partycypacja) (2017)	10 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych 31.07.2017 r.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017)	140 000,00	0,00	0,0%	Investycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2017 r.	
8.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwika” (2016-2018)	300 000,00	0,00	0,0%	Investycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 31.08.2017 r.	
9.	600	60016	6050 6057 6059	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 (2016-2017)	3 219 966,00	642 640,08	20,0%	Investycja zakończona - odbiór dokonano w lipcu 2017 r. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia bitumiczna w Łapach-Kolpakach wraz z odwodnieniem. Na ul. Kruczkowskiego i ul. Żeromskiego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z obustronnymi chodnikami oraz odwodnienie. W kwietniu odebrano roboty polegające na przebudowie ul. Nałkowskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obustronnymi chodnikami i odwodnieniem. Na ulicy Żeromskiego, Kruczkowskiego i Nałkowskiej wykonano również progi zwalniające w celu uspokojenia ruchu.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017)	5 595 991,00	0,00	0,0%	Investycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 16.10.2017 r.	
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krawcowej, ul. Jasinowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strzałkiej w Łapach (2015-2017)	11 500,00	0,00	0,0%	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac - 30.11.2017 r.	
12.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia - I etap (FS) (2017)	16 979,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta. Prace zostaną zlecone w II półroczu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.	
13.	600	60016	6050	Utworzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017)	15 270,00	1 338,00	8,8%	Został wykonany projekt. Wyłonienie wykonawcy w miesiącu sierpniu.	
14.	600	60016	6050	Porównanie powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017)	12 040,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrześniu.	
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Komatanów w m. Łapy-Lynki (FS) (2017)	10 252,00	2 142,00	20,9%	Został wykonany projekt. Wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrześniu.	
16.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Łupianka Nowa (FS) (2017)	7 368,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrześniu.	
17.	600	60016	6050	Utworzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. ładu poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej w m. Łupianka Stara (FS) (2017)	17 593,00	2 670,00	15,2%	Został wykonany projekt. Wyłonienie wykonawcy wrześniu.	
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse (100m) (FS) (2017)	12 000,00	11 991,27	99,9%	Investycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano ostatni odcinek chodnika na drodze gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse.	
19.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2017)	8 917,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy wrześniu.	

20.	600	60016	6050	Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejście z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowo I (FS) (2017)	25 000,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta. Prace zostaną zlecone w miesiącu wrzesniu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
21.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia bocznej uliczki I Maja na dz. nr 681/23 na dl. 125 m i szerokości ok. 3 m w m. Uhowo II (FS) (2017)	19 355,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta. Zmiana wniosku z powierzchniowego utwardzenia na nawierzchnię z kostki betonowej. Prace zostaną zlecone w miesiącu wrzesniu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
22.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2017)	8 783,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrzesniu.
23.	600	60095	6060	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Pionka-Matycki (FS) (2017)	7 128,00	0,00	0,0%	Wyłonienie wykonawcy w miesiącu wrzesniu.
24.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020)	505 000,00	215,25	0,0%	Zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę centrum przesiadkowego w Łapach. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robot - wrzesień 2017 r.
25.	600	60095	6057	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	350 000,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta. Uzyskano pozwolenie zrid.
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2017)	487 770,00	150 808,11	30,9%	Wyplacono odszkodowania: Gąsówka Stara, Łapy-Kolpaki.
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017)	309 600,00	260 612,00	84,2%	Wyplacono część odszkodowań za działki przy ul. Polnej i ul. Spokojnej w Uhowie. Pozostała do zapłaty kwota wyplacona zostanie w III kwartale.
28.	700	70005	6060	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Spółdzielczej 6/10 w Łapach (2017)	6 300,00	5 820,00	92,4%	Wykonano instalację c.o.
29.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2017)	250 000,00	176 922,78	70,8%	Investycja zakończona. W ramach inwestycji zostały wykonane alejki na cmentarzu z kostki brukowej betonowej. II etap odwodnienia cmentarza w Łapach był realizowany w zakresie budowy alejek - odbudowy alejek po budowie kanalizacji oraz budowy nowych alejek.
30.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego (2017)	10 000,00	9 567,68	95,7%	Podjazd został wykonany, na podjeździe zostały ułożone płytki oraz zamontowane balustrady.
31.	750	75023	6050	Modernizacja systemów zabezpieczeń zainstalowanych w budynku Urzędu Miejskiego i budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach - dokumentacja projektowa (2017)	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
32.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach	3 000,00	2 386,02	79,5%	W ramach zadania zakupione zostały okna do garażu. Montaż w czynie społecznym.
33.	754	75412	6060	Dobrowie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2017)	12 300,00	12 300,00	100,0%	W ramach zadania zakupiono drabinę strażacką wolnostojącą z podporami (OSP Łupianka Stara) oraz sań lodowych z wyposażeniem (OSP Uhowo).
34.	801	80101	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla gminy Łapy (2017)	10 000,00	9 407,90	94,1%	Investycja zrealizowana. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 31.03.2017 r. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły oraz przebudowano parkingi.
35.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017)	42 000,00	0,00	0,0%	Investycja realizowana będzie w okresie wakacyjnym.
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Łapach, ul. Letnia 1 (2017)	90 000,00	0,00	0,0%	Investycja nie została rozpoczęta. Prace zostaną zlecone w miesiącu lipcu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
37.	801	80101	6060	Zakup kosztów na potrzeby Szkoły Podstawowej w Uhowie (2017)	3 500,00	0,00	0,0%	Kosiarzka zostanie zakupiona w II półroczu 2017 r.
38.	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27 (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000,00	0,00	0,0%	Investycja realizowana będzie w okresie wakacyjnym.
39.	801	80104	6050	Modernizacja części instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach i zagospodarowanie terenu (2017)	40 000,00	0,00	0,0%	Investycja realizowana będzie w okresie wakacyjnym.
40.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ginnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	150 000,00	0,00	0,0%	W dniu 09.03.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową to 31.07.2017 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
41.	851	85154	6050	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	5 305,00	4 305,00	81,1%	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
42.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	455 596,00	443 653,00	97,4%	Investycja zakończona. W dniu 31.05.2017 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót. W ramach zadania wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana starych okien i drzwi na nowe, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca: wymianę przewodów instalacji centralnego ogrzewania i grzejników na nowe, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odpowietrzników

43.	855	85505	6057 6059	Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Żłobka w Łapach (2017)	10 000,00	0,00	0,0%	automatycznych i pozostałej armatury, - montaż ściemniaczy rekuperatorów, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie robót towarzyszących związanych z ww. pracami.
44.	855	85505	6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka w Łapach na potrzeby realizacji projektu: "Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko" (2017)	26 942,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu od 01.07.2017 r.
45.	855	85505	6067	Zakup wyposażenia placu zabaw Żłobka w Łapach - karuzela z kierownicą (2017)	7 200,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu od 01.07.2017 r.
46.	900	90003	6060	Zakup szkółki do sprzątania chodników i ulicy na potrzeby m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2017)	4 330,00	4 329,99	100,0%	Szczotka została zakupiona w ramach funduszu sołeckiego i przekazana sołtysowi wsi Gąsówka-Oleksin (protokół odbioru 10.04.2017).
47.	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017)	4 600,00	3 989,00	86,7%	Kosiarka została zakupiona w ramach funduszu sołeckiego i przekazana sołtysowi wsi Gąsówka-Somachy (protokół odbioru 20.06.2017)
48.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	25 407,00	21 639,98	85,2%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności.
49.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonec Kościelnej (2017-2018)	16 960,00	14 760,00	87,0%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności.
50.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Plusiniaki - Łapy-Dębowna (dz. 199) (FS) (2017)	8 997,00	0,00	0,0%	Wylomienie wykonawcy w miesiącu wrześniu.
51.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017)	9 390 206,00	876 937,15	9,3%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano znaczną część ul. Cukrowniczej. Trwają prace związane z makroinwestycją.
52.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	1 758 490,00	88 669,70	5,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę ciepłociągu wraz z rozbiórką hal. We wrześniu rozpoczęła się prace związane z budową ronda.
53.	921	92195	6057 6059	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	2 744 073,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta. W 2016 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
54.	921	92195	6050	Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Bokiny (FS) (2017)	12 841,00	0,00	0,0%	26.07.2017 r. została zlecona dokumentacja projektowa. Termin opracowania dokumentacji to 31.08.2017 r. Po opracowaniu dokumentacji zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja zadania.
55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szajdach - zielona siłownia, siłkownia, ławki, ułożenie polbruku (FS) (2017)	13 055,00	0,00	0,0%	26.07.2017 r. została zlecona dokumentacja projektowa. Termin opracowania dokumentacji to 31.08.2017 r. Po opracowaniu dokumentacji zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja zadania.
56.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2017)	11 213,00	11 212,58	100,0%	W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały 2 komplety urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Danilowie Małym (protokół odbioru 06.04.2017).
57.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2017)	3 500,00	3 500,00	100,0%	Zakupiono i zamontowano drewnianą altanę na placu zabaw w Łapach Dębownie. Wydatek zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego.
58.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury na dz. o nr geod. 1392/7 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000,00	0,00	0,0%	30.06.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową to 29.09.2017 r.
59.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek na dz. o nr geod. 1266/14 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000,00	0,00	0,0%	30.06.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową to 29.09.2017 r.
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	23 198,00	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną rekomendację do dofinansowania.
61.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szajdach - dokumentacja projektowa (2017)	20 000,00	0,00	0,0%	28.04.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową to 22.12.2017 r.
Ogółem					27 342 525,00	2 761 817,49	10,1%	x

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2017 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 802 019,00	2 951 536,19	27,3%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 802 019,00	-	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	-	2 951 536,19	-
Rozchody ogółem:			5 960 184,00	195 492,00	3,3%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 614 328,00	22 164,00	0,6%
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	345 856,00	173 328,00	50,1%
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 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 70 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 5 000 zł)	Plan 5 000,00 Wykonanie 5 000,00 100,0%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 1 085 050,00 Wykonanie 624 407,00 57,5%		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 751 360 zł) (801 80103 2540 513 508 zł) (801 80149 2540 76 464 zł) (801 80150 2540 86 904 zł) (854 85404 2540 9 516 zł) (801 80101 2830 12 864 zł) (801 80150 2830 361 zł)	Plan 13 225,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 1 437 752,00 Wykonanie 693 123,95 48,2%	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 768 800 zł) (921 92116 2800 106 843 zł) (921 92116 6220 53 382 zł)	Plan 160 225,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 768 800,00 Wykonanie 378 911,00 49,3%		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 515 753 zł) (801 80110 2820 7 296 zł)	Plan 7 296,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 515 753,00 Wykonanie 275 361,72 53,4%	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300 20 000 zł)	Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 100,0%			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 51 076 zł) (853 85395 2839 8 117 zł) (853 85395 6237 99 770 zł) (853 85395 6239 15 855 zł)	Plan 174 818,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170 12 000 zł)	Plan 12 000,00 Wykonanie 12 000,00 100,0%			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	Plan 77 000,00 Wykonanie 77 000,00 0,0%		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	Plan 60 000,00 Wykonanie 46 001,56 76,7%		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	Plan 260 000,00 Wykonanie 166 980,00 64,2%		
Razem:		Plan 262 225,00 Wykonanie 32 000,00 11,4%	Plan 1 853 850,00 Wykonanie 1 003 318,00 54,1%	0	Razem:		Plan 597 339,00 Wykonanie 294 981,56 48,4%	Plan 1 953 505,00 Wykonanie 968 485,67 49,6%	0

w złotych

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	144 675,00	0,00	68 067,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	100,00	0,00	29,22	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	144 775,00	0,00	59 687,75
		144 775,00	144 775,00	68 096,22	59 687,75
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	109 800,00	0,00	63 756,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	19,86	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	109 850,00	0,00	61 996,29
		109 850,00	109 850,00	63 775,86	61 996,29
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	87 105,00	0,00	47 199,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	14,21	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	87 155,00	0,00	43 080,43
		87 155,00	87 155,00	47 213,21	43 080,43
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	51 600,00	0,00	23 494,60	0,00
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	5,66	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	51 650,00	0,00	19 547,88
		51 650,00	51 650,00	23 500,26	19 547,88
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	49 062,00	0,00	36 068,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	11,98	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	49 112,00	0,00	31 848,09
		49 112,00	49 112,00	36 079,98	31 848,09
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0670	158 080,00	0,00	76 042,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	100,00	0,00	25,83	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	158 180,00	0,00	63 855,80
		158 180,00	158 180,00	76 067,83	63 855,80
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0670	110 880,00	0,00	62 921,00	0,00
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	15,96	0,00
	801 / 80148 / 4220	0,00	110 930,00	0,00	60 521,45
		110 930,00	110 930,00	62 936,96	60 521,45
Razem:		711 652,00	711 652,00	377 670,32	340 537,69

BURMISTRZ
Urszula Jabłńska
Urszula Jabłńska

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2017 został uchwalony dnia 21 grudnia 2016 roku - uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. wynosiły 87.516.458,00 zł, w tym dochody bieżące - 70.317.675,00 zł, dochody majątkowe - 17.198.783,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynosiły 92.358.293,00 zł, w tym wydatki bieżące - 64.374.851,00 zł, wydatki majątkowe - 27.983.442,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.841.835,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku planowane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 90.590.068,00 zł (wzrost o kwotę 3.073.610,00 zł), planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 95.431.903,00 zł (wzrost o kwotę 3.073.610,00 zł), a planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian (4.841.835,00 zł).

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 41.781.566,58 zł, co stanowi 46,1% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 40.663.009,97 zł (55,0% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.118.556,61 zł (6,7%) planowanej kwoty dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na plan 187.744,00 zł - w I półroczu 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 187.743,87 zł (100,0% planu).

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 90.000,00 zł,
- dotację ze środków PROW na dofinansowanie realizacji zadania: „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-Kołpaki” w wysokości 1.639.952,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km” w wysokości 2.384.467,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 118.260,50 zł (2,5% planu), w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 92.738,76 zł,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców w inwestycjach na drogach w łącznej kwocie 25.521,74 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Maczka kwota 1.672,80 zł oraz na przebudowę ul. Makowskiego kwota 23.848,94 zł.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

Dotacja na realizację zadania: „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-Kołpaki” powinna zasilić budżet gminy w II półroczu – w lipcu została zakończona rzeczowa realizacja zadania, w sierpniu została opłacona faktura za wykonanie robót, a w miesiącu wrześniu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacja na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km” powinna zasilić budżet gminy w II półroczu – planowany termin zakończenia realizacji zadania to 16.10.2017 r. a w miesiącu listopadzie planowane jest złożenie rozliczenia inwestycji do Wojewody Podlaskiego.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 111.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 463.610,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 270.244,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 938.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 684.710,07 zł (44,2% planu), w tym:

- 15.881,82 zł tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (wpływy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka w Łapach i Ośrodka Przedsiębiorczości),
- 106.315,83 zł tytułem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 225,00 zł tytułem wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (są to wpływy związane z najmem mieszkań komunalnych),
- 211.605,40 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 106.959,97 zł),
- 13.555,77 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 327.873,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu 2017 r. sprzedano: nieruchomość na terenie podstrefy (nr 102/23) i lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 30 oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych),
- 4.273,00 zł z tytułu odsetek (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 1.969,74 zł),
- 4.801,25 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 80,19 zł),

- 179,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów za wycenę działki).

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 związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Przedsiębiorczości i 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) w wysokości 29.729,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 21.543,55 zł (72,2% planu), w tym:

- 18.889,86 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości,
- 15,69 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek,
- 13,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów,
- 2.625,00 zł z tytułu przekazania dotacji (I transza) do projektu realizowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości z Izłą Przemysłowo-Handlową.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

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 148.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 52.477,00 zł;
- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej wysokości 130,00 zł (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł).

W I półroczu 2017 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 135.284,13 zł (62,1% planu), w tym:

- 79.345,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- 13,95 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 4.133,98 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. należności z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwroty nadpłat z tyt. ubezpieczenia majątku),
- 1.050,41 zł z tytułu różnych dochodów (m.in. dochody z tytułu sprzedaży książek, potrącenia z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, wpływy z tyt. innych należności),

- 50.697,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa na organizację referendum wojewódzkiego,

- 43,79 zł z tytułu dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,79 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,00 zł).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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 4.575,00 zł - w I półroczu 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 2.289,00 zł (50,0% planu).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP (w wysokości 14.713,00) zł.

W I półroczu 2017 r. wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 16.713,20 zł: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (14.713,20 zł) oraz z Województwa Podlaskiego (2.000,00 zł).

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 12.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.578.978,00 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 4.573.730,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 431.486,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12.233.837,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.249.267,64 zł (49,3% planu), w tym:

- 6.115,67 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.362.726,06 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.696.577,43 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 1.596.248,87 zł), 1.666.148,63 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 515.783,38 zł),
- 332.515,79 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 2.925,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 43,00 zł), 329.590,79 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 19.067,32 zł),

- 43.600,30 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 832,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły), 42.768,30 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 2.258,89 zł),
- 244.824,96 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 15.721,59 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 990,41 zł), 229.103,37 zł (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 262.370,69 zł),
- 277.571,60 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 276.940,60 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 1.300,01 zł), 631,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 13,76 zł),
- 38.581,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 11,00 zł),
- 21.162,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- 22.697,47 zł z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 34.057,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 1.058,80 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 252.804,99 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 20.377,78 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej,
- 200,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- 5.500.828,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2017 wynosi 37,89%),
- 90.146,22 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: 13.920,751,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2017 r.: 8.566.616,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 7.087.298,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2017 r.: 3.543.648,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan: 919.232,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2017 r.: 459.618,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 50.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2017 r.: 38.889,34 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 480,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 4.500,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 32.960,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 184.146,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 161.300,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 646.254,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 286.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 26.700,00 zł,
- dotacje na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” w kwocie 526.759,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.107.061,80 zł (59,2% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 378,23 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 213,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 13.189,41 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 32.960,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 184.145,80 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 67.460,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 323.129,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 168.922,85 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 18.265,28 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 298.397,98 zł, w tym: kwota 6.595,88 zł tytułem rozliczenia dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w 2016 roku: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie”, dotacja na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” kwota 291.802,10 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 791.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 3.297.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 88.560,00 zł,

- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.000,00 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 2.928,00 zł,
- dotacje celowe ze środków UE w łącznej kwocie 763.205,00 zł, w tym: na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w wysokości 272.721,00 zł, na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 490.484,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.216.858,93 zł (64,4% planu), w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 414.752,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.328.652,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 24.378,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.215,46 zł,
- wpływy z tyt. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 172,96 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 2.928,00 zł,
- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 429.459,76 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 realizacją projektów z udziałem środków UE:

- dotacja na realizację projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 278.600,00 zł,
- dotacja na realizację projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” (projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości) w wysokości 197.154,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 359.225,00 zł w związku z realizacją projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 359.225,00 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 191.840,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu został wykonany w 100%.

dział 855 – Rodzina

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

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 567.899,00 zł:

- wpływy z usług w wysokości 161.060,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 40,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 120,00 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH plus” w wysokości 46.068,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w wysokości 360.611,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 18.265.242,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości 5.827.242,00 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 wysokości 12.338.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 10.167.529,90 zł (54,0% planu), w tym:

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 94.702,26 zł:

- wpływy z usług w wysokości 48.594,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 13,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 27,00 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH plus” w wysokości 46.068,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 10.072.827,64 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości 3.246.533,00 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 wysokości 6.800.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 13.662,42 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 184,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.417,77 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30,45 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.662.993,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 41.185,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 89.999,00 zł, w tym: na usuwanie azbestu w wysokości 50.000,00 zł (dotacja planowana w oparciu o dane z 2016 roku) oraz na dofinansowanie zadań związanych z podpisanymi umowami: „Eko-dzieci segregują śmieci – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy – III edycja” (kwota 10.000,00 zł), „Wykonanie nasadzeń roślinności przy Zespole Szkół w Łapach w celu zachowania różnorodności biologicznej obszarów miejskich w gminie Łapy” (kwota 14.999,00 zł), „Chronimy środowisko – czyli jak oszczędzamy wodę i energię...” (kwota 15.000,00 zł),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 33.870,00 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 8.042.726,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 6.932.260,00 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 1.110.466,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.707.318,61 zł (17,1% planu), w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 835.697,81 zł (zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 125.055,37 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.351,46 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 507,32 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 1.119,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 17.427,65 zł na usuwanie azbestu z tyt. umowy podpisanej i realizowanej w roku 2016,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.250,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.976,41 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 33.869,52 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 287,48 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 742.831,96 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 690.704,92,00 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 52.127,04 zł.

Wpływ dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” uzależniony jest od zakończenia i rozliczenia zadania w IV kwartale 2017 roku.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8”. W związku z tym, iż do dnia dzisiejszego nie został przez Urząd Marszałkowski ogłoszony konkurs dotyczący rewitalizacji - dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE zostanie przesunięte na rok 2018.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2017 r. to kwota 19,52 zł tytułem zwrotu dotacji podmiotowej przez Dom Kultury w Łapach za 2016 rok.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody:

- Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 16.170,00 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 16.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 120,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł),
- z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 27.300,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wykonano dochody w łącznej kwocie 7.129,52 zł (16,4% planu), w tym kwota 7.090,83 zł to dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach, kwota 38,69 zł to dochody z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

WYDATKI

W I półroczu 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 38.035.975,30 zł, co stanowi ok. 39,9% całości planowanych wydatków na rok 2017, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.262.157,81 zł (52,0% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 2.773.817,49 zł (10,0% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 198.123,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.379,00 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 187.744,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 194.200,87 zł (98,0% planu), w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.457,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 187.743,87 zł.

dział 500 – Handel

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 32.700,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 11.754,88 zł, co stanowi 35,9% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątnięcie targowicy, wydatki na zakup materiałów (rękawice), wydatki na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, wydatki za wynajem i wywóz kabiny toaletowej).

dział 600 – Transport i łączność

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 542.640,00 zł składają się wydatki:

- związane z drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 1.416,00 zł,
- związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 528.144,00 zł,
- związane z utrzymaniem budynku dworca PKP w łącznej kwocie 13.080,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 93.294,93 zł (17,2% planu), z czego:

- 1.415,16 zł (99,9% planu) tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60014),
- 83.379,13 zł (15,8% planu) na utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016), w tym na: zakup materiałów (bariery, uchwyty flagowe, farba, szablon z blachy, tabliczki uliczne, oznakowanie pionowe, taśma, oznakowanie drogowe, rura przepustowa), zakup usług remontowych (remonty i naprawa dróg, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie nawierzchni, utwardzenie dróg), zakup usług pozostałych (opracowanie wskaźników ewaluacji projektu, eksploatacja przepompowni deszczowej, naprawa oznakowania, dokumentacja dot. wyznaczania klas obciążenia dla obiektów mostowych, kopie map ewidencyjnych, dokumentacja dot. sieci kanalizacji deszczowej w Łapach),
- 8.500,64 zł (65,0% planu) na utrzymanie budynku dworca PKP (rozdział 60095), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, klucz), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup usług pozostałych (odbiór ścieków, usługa hydrauliczna, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 536.558,00 zł składają się:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w kwocie 351.058,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w kwocie 185.500,00.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 254.614,21 zł (47,5% planu), z czego:

- wydatki poniesione na administrowanie mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) to kwota 141.672,76 zł, w tym: na wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem (1 etat) wraz z pochodnymi, wpłatami na PFRON i odpisem na ZFŚS, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości,
- wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) to kwota 112.941,45 zł, w tym na: zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, opłata za licencję EW Mapa, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów, przegląd budynku gminnego, wypisy z rejestru gruntów, pomiar kontrolny reperów, abonament za ogłoszenia, mapy do celów projektowych), opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, koszty sądowe.

dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 387.906,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 61.500,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 8.106,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 308.300,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 139.372,54 zł (35,9% planu), w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.578,40 zł (kopia map i mapa ewidencyjna gruntów),
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 300,00 zł (modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gminy zlokalizowanych w pasach dróg gminnych),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej wysokości 137.494,14 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości i utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3,5 etatu), ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, wydatki związane z drukiem i składem Gazety Łapskiej).

dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.704.673,00 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 148.400,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łapach w łącznej kwocie 316.370,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.578.491,00 zł,
- wydatki związane z obsługą referendum wojewódzkiego w łącznej kwocie 52.477,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 54.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 455.435,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 99.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.425.784,04 zł, co stanowi 51,6% 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 79.345,00 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 155.424,43 zł, w tym z tytułu: diet radnych i sołtysów oraz zakupu artykułów spożywczych na sesję,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 1.847.930,07 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie), wydatki na wynagrodzenia i pochodne

(47,5 etatu), 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, taśmy antypoślizgowej, soli drogowej, wycieraczki, tablic urzędowych, stojaków rowerowych, flag, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej i narzędzi dla więźniów, koszulek na imprezy sportowe), zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, usługa budowlano-montażowa), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z dostarczeniem korespondencji, obsługą prawną, monitoringiem budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, usługami kominiarskimi, opłatami za dozór techniczny, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, obsługą kont mailowych, dofinansowaniem kosztów nauki pracowników, obsługą spotkań), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe), wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku, opłat za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji, opłat za korzystanie z częstotliwości), wydatki na odpis na ZFŚS, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki związane z obsługą referendum wojewódzkiego w łącznej kwocie 50.697,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 9.361,95 zł, w tym m.in.: wydatki na wypłatę nagród dla osób promujących gminę, wydatki na obsługę umów zlecenia (wykład), wydatki na materiały (zakupy na stoisko promocyjne, materiały do wykonania kartek promujących gminę, zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów promocyjnych), wydatki na zakup artykułów spożywczych, wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągu okazjonalnego, usługa transportowa, usługa kurierska, wykonanie tabliczek okolicznościowych),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 222.521,42 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami (7 etatów), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 60.504,17 zł, w tym m.in. wydatki związane z inkasem dla sołtysów za pobór podatków, wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), podatek od nieruchomości (od współwłasności), 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 4.575,00 zł składają się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Do dnia 30.06.2017 r. wydatków nie poniesiono.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 157.113,00 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,

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 128.519,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 8.594,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 85.119,31 zł (54,2% planu), w tym:

- przekazano środki dla Policji w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 64.525,81 zł, w tym na: dotację celową dla OSP Łapy, ekwiwalenty dla strażaków OSP (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara), umowy zlecenia i pochodne (umowy ze strażakami), zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, odzież strażacka, umundurowanie, myjka ciśnieniowa, klucze nasadowe), zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne, przegląd zestawów ratowniczych, badania okresowe, usługa alarmowa, szkolenie), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenie strażaków ochotników, ubezpieczenie pojazdów),
- wydatkowano środki na obronę cywilną w kwocie 593,50 zł (szkolenie pracownika zajmującego się obroną cywilną).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł składają się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 420.085,42 zł, co stanowi 38,2% planu.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 605.995,00 zł składają się rezerwy ogólne i celowe (w I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 28.005,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 116.000,00 zł).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 23.278.586,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 8.853.984,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.358.761,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 3.384.085,00 zł,
- wydatki ponoszone na gimnazja w łącznej kwocie 4.636.474,00 zł,
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 443.752,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 111.305,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 992.111,00 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 361.564,00 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 2.923.547,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 213.003,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 12.416.516,50 zł, co stanowi 53,3% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 4.682.136,86 zł - wydatki w łącznej kwocie 4.332.259,61 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 na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji, wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in. naprawa oświetlenia, zakup koła garncarskiego, materiałów do naprawy zmywarki, parawanu i stojaka do map w Szkole Podstawowej nr 1, remont instalacji elektrycznej, zakup laptopa i drukarki, stolika przyściennego, urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów do remontu w Szkole Podstawowej nr 2, zakup krzesła, czajnika, wieszaków, wykładziny i materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Uhowie, zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, remont sal lekcyjnych, naprawa instalacji c.o. i pieca, zakup laptopa, projektora, materiałów remontowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, montaż sufitu w sali lekcyjnej, wyrównanie ścian na korytarzu, naprawa oświetlenia, zakup regałów, krzeseł, wykładziny, mebli, telewizora, tablic suchociernych, materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej) oraz przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 349.877,25 zł,

- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 698.919,24 zł - wydatki w łącznej kwocie 437.296,96 zł zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przy: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników oddziałów), przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 258.419,00 zł oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 3.203,28 zł,

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 1.623.012,89 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.560.429,98 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m.in. zakup kserokopiarki, podkaszarki i materiałów do remontów i napraw w Przedszkolu nr 1 oraz naprawa dachu, zakup szafki do sekretariatu, odkurzacza, czajnika, magnetofonu, kserokopiarki i niszczarki w Przedszkolu nr 2), kwotę 59.756,49 zł wydatkowano w ramach budżetu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja III” oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 2.826,42 zł,

- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 2.543.469,36 zł - wydatki w łącznej kwocie 2.268.107,64 zł zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Łapach, Gimnazjum nr 2 w Łapach i w Gimnazjum w Płonce Kościelnej (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjów, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 275.361,72 zł dla jednostki niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach),

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 173.065,57 zł - wydatki realizowane były w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na utrzymanie dwóch pojazdów będących własnością gminy, wydatki na dowożenie uczniów do przez firmę zewnętrzną oraz zwrot kosztów za dowożenie uczniów przez rodziców,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 32.055,75 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 515.453,39 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 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 202.180,77 zł - wydatki w łącznej kwocie 165.317,55 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i 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 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 36.863,22 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 1.787.158,03 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.743.921,07 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, 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 43.236,96 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),
- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 159.064,64 zł, wydatki zrealizowane były w szkołach i przedszkolach na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz na nagrody konkursowe.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH DO DNIA 30.06.2017 ROKU

Rozdział	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Pionka 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 Szkoły podstawowe	4 332 259,61	3 446 896,99	1 375 698,49	1 074 463,96	1 038 636,25	902 666,64	425 362,34	340 597,74	466 809,36	361 078,41	539 402,27	422 553,05	466 350,90	345 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 296,96	398 218,36	40 379,67	38 179,67	18 251,87	16 051,87	85 956,58	77 123,10	67 385,79	59 300,69	116 643,37	109 243,37	108 479,68	98 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	1 620 386,47	1 317 019,96	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 Gimnazja	2 268 107,64	1 900 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 768,97	185 085,36	433 461,70	394 230,71	1 635 876,97	1 320 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 Dzwonienie uczniów do szkół	173 065,57	55 831,49	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
80145 Dyktando i dokonywanie nauki	32 055,75	0,00	10 834,00	0,00	7 537,75	0,00	2 750,00	0,00	859,00	0,00	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	660,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stokowa szkoła i przedszkole	514 453,39	493 153,39	93 777,92	89 577,92	75 008,18	71 708,18	37 253,82	35 653,82	0,00	0,00	56 952,78	54 452,78	0,00	0,00	73 615,97	70 315,97	88 428,21	84 228,21	0,00	0,00
80149 Real. zad. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podst. gimnazjów, liceach ogóln. liceach prof. i szkołach zaw. oraz szkołach art.	165 317,55	151 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 947,55	113 447,55	41 370,00	37 570,00	0,00	0,00
80195 Porostowa działalność	1 743 921,07	1 726 621,07	782 198,47	782 198,47	163 382,72	159 382,72	0,00	0,00	100 706,95	88 706,95	155 634,59	154 134,59	179 886,10	179 886,10	363 112,24	363 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	159 064,64	0,00	61 500,00	0,00	16 700,00	0,00	8 300,00	0,00	9 600,00	0,00	13 964,64	0,00	5 900,00	0,00	31 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 446 728,65	9 488 828,19	2 364 388,55	1 984 420,02	1 339 516,77	1 150 009,41	559 622,74	453 374,66	645 561,30	509 086,05	925 469,15	1 085 366,62	1 301 237,63	1 073 805,15	2 105 650,18	1 753 181,52	981 458,44	852 293,72	935 863,81	787 188,51

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH DO DNIA 30.06.2017 ROKU

Rozdział	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Pionka 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 Świadczenia szkolne	145 459,19	132 310,49	45 199,53	23 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,03	24 824,33	44 267,96	40 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	49 637,00	45 763,00	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	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	0,00
85416 Pomoc uczniom o charakterze motywacyjnym	38 200,00	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	0,00	0,00
Razem	233 296,19	178 073,49	45 199,53	23 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,03	24 824,33	44 267,96	40 967,96	40 182,00	36 408,00	9 455,00	9 355,00	38 200,00	38 200,00

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

liczba uczniów	SP nr 1		SP nr 2		SP Uhowo		SP Lupianka Stara		ZS Łapy		ZS Pionka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		Złobek	
	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017	2016/2017
	392	310	105	94	186	201	315	185	30											
w tym: przedszkola i oddziały przedszkolne	22	18	35	46	46	40	0	190	185	0										
stan zatrudnienia nauczycieli na 30.06.2017 w latach	20	15	7	8	12	11	15	8	8	0										
stan zatrudnienia w administracji i obsługi na 30.06.2017 w latach	47,78	28,56	9,91	13,93	19,79	22,61	44,61	19,56	18,22	0,00										
	13,50	11,50	5,63	3,00	7,50	9,50	14,75	15,20	18,00	11,91										

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 300.046,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 293.046,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 162.730,46 zł, co stanowi 54,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 3.345,68 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii,
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 159.384,78 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (5,75 etatu) i bezosobowe (psycholog) wraz z narzutami, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, ścieki, wynajem pomieszczeń na klub AA), zakup usług telekomunikacyjnych.

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 8.749.500,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 670.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 52.440,00 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 120.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.363.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.010.800,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 304.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.260.607,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 513.000,00 zł,
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 600.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 855.653,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 5.009.147,60 zł, co stanowi 57,3% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 300.361,17 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników (11,5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, ogrodnicze, środki czystości, pojemnik na śmieci, materiały do zajęć z uczestnikami ŚDS, oprawy oświetleniowe), zakup środków żywności, zakup energii (c.o., woda, energię elektryczną), zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu), zakup usług pozostałych (prowizje, monitoring, opłata za ścieki, usługa pocztowa, odpady komunalne, przewóz osób, dozór techniczny dźwigu), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 29.748,35 zł na wynagrodzenia specjalistów realizujących program (1,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PFRON i odpis na ZFŚS,
- 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 57.239,13 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od: zasiłków na opiekuna w kwocie 23.213,54 zł, zasiłków stałych w kwocie 22.881,79 zł, od uczestników CIS w kwocie 7.392,96 zł, od uczestników KIS w kwocie 3.750,84 zł,
- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.565.918,98 zł, w tym na: zasiłki okresowe (przyznano świadczenie dla 752 rodzin), zasiłki celowe (ze świadczenia korzystało 49 osób), pomoc lekową (66.935,30 zł) i pogrzeby dla osób samotnych (2.662,80 zł – 2 pogrzeby),
- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 444.121,19 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (435.669,04 zł – 321 wydanych decyzji) i dodatki energetyczne (8.452,15 zł – 136 wydanych decyzji),
- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 260.620,66 zł (przyznano 520 świadczeń dla 90 osób),
- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.202.486,30 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe (45 etatów) i narzuty od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, plastyczne, paliwo do samochodów, druki, akcesoria do samochodu, środki czystości, książka, meble, części do kserokopiarki), zakup środków żywności, zakup energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, mycie samochodu, wymiana opon w samochodach, dojazd specjalisty, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki (w tym z tyt. ubezpieczenia majątku), podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników,
- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 291.120,04 zł (ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 5 rodzin), w tym na: wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalent za pranie odzieży), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek), zakup środków żywności, opłaty za pobyt w DPS (za 17 osób),
- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 479.647,72 zł – wypłacono w formie zasiłków na dożywianie kwotę 69.477,00 zł, pokryto koszty obiadów dzieci w szkołach w łącznej kwocie 410.170,72 zł (wydano 189 decyzji dot. dożywiania, w tym 93 przyznające obiady),
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 377.884,06 zł – wydatki ponoszone były m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w łącznej kwocie 34.973,14 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (1 etat), zakup odzieży ochronnej dla uczestników KIS, wyposażenia), Dziennego Domu „Senior Wigor w łącznej kwocie 127.928,34 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (4 etaty), zakup materiałów do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, zakup środków czystości, materiałów biurowych, szyldu, baterii kranowych, konserwacja alarmu, zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport, ścieki, odpady komunalne,

demontaż baterii zlewozmywakowej) oraz realizację projektu „Aktywna Integracja w Łapach” (212.482,58 zł). Wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rekrutacją uczestników, badania medycyny pracy, ubezpieczenie NNW uczestników projektu, zakup materiałów szkoleniowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenia personelu projektu (3,5 etatu), zakup odzieży ochronnej, wyżywienie uczestników, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, koszty związane z organizacją pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. zakup sprzętu do zajęć z dziećmi i młodzieżą, materiały do zajęć, wyżywienie i wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny, wynagrodzenia dla uczestników projektu za prace społecznie-użyteczne.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 360.129,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 278.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” (projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości) w wysokości 81.529,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 114.945,06 zł (stanowiącą 31,9% planu) na realizację projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” i były to wydatki związane z zakupem wyposażenia, wynagrodzeniami pracowników socjalnych, wynagrodzeniem eksperta ds. uzależnień i koszty pośrednie.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 643.357,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 269.415,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 75.702,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 260.040,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 38.200,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 468.743,71 zł, co stanowi 72,9% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 145.459,19 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,
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 54.364,52 zł - wydatki w łącznej kwocie 49.637,00 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 4.727,52 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 230.720,00 zł (wyplacono zasiłki szkolne dla 4 uczniów i stypendia szkolne dla 382 uczniów),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 38.200,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy).

dział 855 – Rodzina

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 19.748.676,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 12.388.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.928.939,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 242,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 386.158,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 964.214,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w kwocie 77.000,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 4.123,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 10.480.463,28 zł, co stanowi 53,1% planu, w tym:

- wydatkowano środki na realizację świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 6.706.879,65 zł – ze świadczenia wychowawczego wg stanu na dzień 30.06.2017 r. korzystało 1.431 rodzin (wypłacono 13.292 świadczenia) – wydatki ponoszone były na wypłatę świadczeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program (4 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, prowizje, usługa pocztowa) oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 3.253.936,93 zł – wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (11.069), zasiłki pielęgnacyjne (2.276), świadczenia pielęgnacyjne (287), specjalny zasiłek opiekuńczy (236), jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka (92) na łączną wartość 2.329.753,78 zł, dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego (627) na kwotę 256.415,86 zł, wypłacono świadczenie rodzicielskie (404) na kwotę 362.230,60 zł, wypłacono zasiłek dla opiekuna (182) na kwotę 93.321,50 zł – wydatki ponoszone były na wypłatę ww. świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (5 etatów), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi pocztowe) oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 210,00 zł (zakup artykułów biurowych),
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 221.045,75 zł, w tym na: opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (6 dzieci), w rodzinach zastępczych (16 dzieci) i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5,5 etatu), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów edukacyjnych), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe),
- wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 217.390,95 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu), zakup środków żywności, zakup energii, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,
- przekazano dotacje na funkcjonowanie klubów dziecięcych w wysokości 77.000,00 zł,
- wydatkowano środki na wypłatę świadczenia za życiem w kwocie 4.000,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 3.487.892,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 1.919.793,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 446.650,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 112.549,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 115.000,00 zł
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 755.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 138.900,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.452.132,78 zł, co stanowi 41,6% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 780.800,10 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 692.913,75 zł, zarządzanie wysypiskiem kwotę 77.875,00 zł, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 161,92 zł oraz na realizację projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW „Eko-dzieci segregują śmieci – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy – III edycja” kwotę 9.849,43 zł,
- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 295.620,83 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg (188.963,79 zł), utrzymanie ulic i placów (73.400,00 zł), zamykanie ulic (30.143,92 zł), odbiór odpadów (3.113,12 zł).
- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 2.205,42 zł na zakup materiałów (wykaszarka, paliwo, kask ochronny),
- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 336.366,71 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (oprawa oświetleniowa) kwotę 392,37 zł, energię elektryczną kwotę 292.498,76 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 43.475,58 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 37.139,72 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (opinia o zaburzeniach wody) kwotę 3.350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (karma dla kotów) kwotę 89,90 zł, zakup usług pozostałych (odłów i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów, kopia mapy) kwotę 29.209,83 zł oraz wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW „Chronimy środowisko – czyli jak oszczędzamy wodę i energię...” kwotę 4.489,99 zł (umowa zlecenia i wydruk ulotki edukacyjnej).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 2.063.112,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.085.050,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 768.800,00 zł,
- dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 106.843,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 102.419,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.067.051,93 zł (51,7% planu), w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 624.407,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 378.911,00 zł,
- na pozostałą działalność w łącznej wysokości 63.733,93 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń, wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki realizowane w

ramach funduszu sołeckiego: krzesła ogrodowe, stół cateringowy, naczynia do świetlicy) oraz wydatkowano środki na zakup energii (dostarczanej do świetlic wiejskich).

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w I półroczu przez Dom Kultury w Łapach oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy zawierają załączniki nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 896.795,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 482.123,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i stypendia sportowe w łącznej kwocie 307.040,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 107.632,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 466.200,29 zł, co stanowi 52,0% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 262.101,45 zł, przeznaczone m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (6,5 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (m.in. kasa fiskalna, kopiarka, sprzęt sportowy dla szkół, medale, kosiarka i kosa spalinowa), zakup energii (stadion w Łapach i Uhowie, „Orlik” i plaża w Uhowie), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 166.980,00 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 19.200,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 17.918,84 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2017 rok w łącznej kwocie 27.633.527,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 27.342.525,00 zł, rezerwy na inwestycje w kwocie 39.995,00 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 251.007,00 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 12.000,00 zł, rozwiązano rezerwy inwestycyjne w kwocie 460.005,00 zł oraz wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2.761.817,49 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 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.745.591,28 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2017 r. wyniosła 5.400.852,16 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. spłacono pożyczki na łączną wartość 195.492,00 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 5.013.863,95 zł, z czego: 2.544.817,99 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.219.841,56 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 249.204,40 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 112.223,97 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat

za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 136.980,43 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 29.043.078,00 zł, i były to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Orszula Jabłońska
Orszula Jabłońska

**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 2017-2020 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XXVIII/246/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2030 to:

- wykonane w latach 2018-2020 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 2017-2020,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2017 roku, występujących w WPF na lata 2017-2020, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2017, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

Wykaz przedsięwzięć do wpf

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 983 764,00	5 578 433,00	129 589,93	22 356 952,00	6 500 000,00	1 204 180,00	29 467 612,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 983 764,00	5 578 433,00	129 589,93	22 356 952,00	6 500 000,00	1 204 180,00	29 467 612,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				27 998 185,00	5 428 433,00	129 589,93	17 566 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	21 662 543,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 998 185,00	5 428 433,00	129 589,93	17 566 952,00	3 500 000,00	1 204 180,00	21 662 543,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2020	7 339 438,00	505 000,00	215,25	3 000 000,00	2 600 000,00	1 204 180,00	7 309 180,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	2 400 000,00	350 000,00	0,00	1 150 000,00	900 000,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach	Urząd Miejski w Łapach	2015	2018	7 097 381,00	1 758 490,00	88 669,70	5 200 417,00	0,00	0,00	985 788,00
1.1.2.4	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	7 970 096,00	2 744 073,00	0,00	5 096 135,00	0,00	0,00	7 840 208,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	825 198,00	23 198,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	2 061 407,00	25 407,00	21 639,98	2 036 000,00	0,00	0,00	2 039 767,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	231 460,00	16 960,00	14 760,00	214 500,00	0,00	0,00	216 700,00
1.1.2.8	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Światlicej Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Lemie 1 w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2018	73 205,00	5 305,00	4 305,00	67 900,00	0,00	0,00	68 900,00
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:				7 985 579,00	150 000,00	0,00	4 790 000,00	3 000 000,00	0,00	7 805 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 985 579,00	150 000,00	0,00	4 790 000,00	3 000 000,00	0,00	7 805 069,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Lupianka Stara	Urząd Miejski w Łapach	2016	2018	408 204,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Zurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - etap I	Urząd Miejski w Łapach	2014	2018	315 375,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa przebiegająca w Łapach-Szolażach	Urząd Miejski w Łapach	2012	2018	112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 150 000,00	150 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 015 069,00

kwoty w zł

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2017 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

Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic) za I półrocze 2017 rok

Załącznik nr 1

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	194 000	143 800,68	194 000	143 800,68		
Działalność podstawowa:	169 000	124 469,35	169 000	124 469,35		
- opłaty członkowskie za zajęcia	130 000	93 578,00	130 000	93 578,00		
- pozostała sprzedaż	39 000	30 891,35	39 000	30 891,35		
Działalność dodatkowa:	20 000	16 411,16	20 000	16 411,16		
- reklamy na Telebimie	4 000	2 063,16	4 000	2 063,16		
- usługi wynajmu i inne	16 000	14 348,00	16 000	14 348,00		
Darowizny, pozostałe przychody	5 000	2 920,17	5 000	2 920,17		
Dotacja podmiotowa	1 085 050	624 407,00	0	0,00	1 085 050	624 407,00
Ogółem przychody	1 279 050	768 207,68	194 000	143 800,68	1 085 050	624 407,00

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	5 300	15 095,55	5 300	15 095,55	0	0,00
roczna	0	9 793,16	0	9 793,16	0	0,00
jednorazowa	5 300	5 302,39	5 300	5 302,39	0	0,00
402 Zużycie materiałów i energii	202 300	133 343,61	46 000	36 374,98	156 300	96 968,63
zużycie materiałów	70 000	60 099,46	43 000	34 829,29	27 000	25 270,17
energia elektryczna	40 000	22 153,28	0	0,00	40 000	22 153,28
energia ciepła	60 000	34 900,89	0	0,00	60 000	34 900,89
zużycie wody	4 000	1 594,37	0	0,00	4 000	1 594,37
pellet opałowy	22 000	12 137,92	0	0,00	22 000	12 137,92
in. no opałowe	1 300	420,00	0	0,00	1 300	420,00
prenumerata czasopism	1 000	492,00	0	0,00	1 000	492,00
pozostałe	4 000	1 545,69	3 000	1 545,69	1 000	0,00
403 Usługi obce	210 840	141 974,61	67 150	42 163,01	143 690	99 811,60
telefoniczne, internet	13 500	6 766,35	0	0,00	13 500	6 766,35
pocztowe	1 800	902,17	1 800	902,17	0	0,00
drukarskie	3 890	0,00	1 000	0,00	2 890	0,00
bankowe	3 300	1 577,20	0	0,00	3 300	1 577,20
komunalne	6 150	3 367,51	1 150	1 149,71	5 000	2 217,80
najmu	500	500,00	500	500,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	13 700	0,00	8 700	0,00	5 000	0,00
transportowe	18 000	11 224,26	12 000	9 662,42	6 000	1 561,84
w zakresie kultury	83 000	72 052,22	23 000	19 807,22	60 000	52 245,00
pozostałe	62 000	43 001,90	19 000	10 141,49	43 000	32 860,41
edukacyjne	5 000	2 583,00	0	0,00	5 000	2 583,00
usługa leasingu	0	0,00	0	0,00	0	0,00

404 Podatki i opłaty	6 250	387,17	150	137,43	6 100	249,74
Opłaty skarbowe, pod. VAT	150	137,43	150	137,43	0	0,00
Opłaty licencyjne	6 100	249,74	0	0,00	6 100	249,74
Podatek od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00
405 Wynagrodzenia	696 350	357 331,23	59 800	18 779,00	636 550	338 552,23
osobowe	529 550	261 280,73	0	0,00	529 550	261 280,73
bezosobowe	166 800	96 050,50	59 800	18 779,00	107 000	77 271,50
406 Świadc. na rzecz prac.	140 010	77 220,97	100	36,77	139 910	77 184,20
składki ZUS	110 000	55 126,33	0	0,00	110 000	55 126,33
odpis na fundusz socjalny	19 610	19 606,87	0	0,00	19 610	19 606,87
szkolenia	2 000	620,00	0	0,00	2 000	620,00
badania lekarskie	500	355,00	0	0,00	500	355,00
wydatki związane z BHP	7 900	1 512,77	100	36,77	7 800	1 476,00
407 Pozostałe koszty	18 000	13 969,34	15 500	13 234,43	2 500	734,91
podróże służbowe	1 000	278,59	1 000	278,59	0	0,00
ubezp.majątku	2 000	480,00	500	480,00	1 500	
pozostałe	15 000	13 210,75	14 000	12 475,84	1 000	734,91
Ogółem koszty	1 279 050	739 322,48	194 000,00	125 821,17	1 085 050	613 501,3

Wydatki w I półroczu 2017r.	745 040,60
------------------------------------	-------------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2017

Środki pieniężne	1 291,66	
Należności	369,00	w tym wymagalne 246,00
Zobowiązania	-29 487,91	w tym wymagalne 5772,31

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU 2017

Środki pieniężne		
Należności		w tym wymagalne
Zobowiązania		w tym wymagalne

Sporządziła: Łapińska Katarzyna

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach

mgr Grzegorz Perkowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOMU KULTURY W ŁAPACH

styczeń - czerwiec 2017

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 2017 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 imprezy 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. 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.

Wiele uwagi poświęcaliśmy też działalności informacyjno-wydawniczej. Pracownia komputerowa DK w Łapach wykonuje plakaty dyplomy, katalogi, albumy, foldery itp.,

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, instr. Mirosław Bobowik
- 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
- Klub Młodego Odkrywcę instr.
- Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej

PLACÓWKI TERENOWE

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

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

Wiejski Dom Kultury w Uhowie

- Pracownia przyrodnicza
- 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

Imprezy – styczeń luty 2017

- **18 stycznia** o godz. 13.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się cykliczny **koncert „W samo południe”**. Wystąpili: Karol Zalewski i Piotr Gołowczyc, soliści: Piotr Gołowczyc, Karol Zalewski, Ina Masłowska.
- **20 stycznia 2017 r.** o godz. 17:00 w sali Domu Kultury odbyło się **spotkanie z Celiną Mioduszewską** nauczycielką języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole średniej, poetką, członkiem Stajni Literackiej przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, laureatką Konkursu Literackiego moje miasto Wysokie Mazowieckie – 2015 r. Celina Mioduszevska wydała następujące tomiki wierszy: Ułamek ziemi mojej, Gościńiec, Za zakrętem, Gościńiec(wyd. II zmienione), Paciorki codzienności.
- **FERIE W DOMU KULTURY W ŁAPACH 2017** (styczeń – luty)

Zajęcia odbyły się w dniach 23 stycznia -3 lutego 2017, w godzinach 10.00-14.00. W programie zajęcia z instruktorami tańca nowoczesnego, muzyki, teatru, plastyki, klubu młodego odkrywcy, projekcje filmowe a także: wyjazd na basen do Wysokiego Mazowieckiego, wycieczka do Skansenu Podlaskiego w Jurowcu, zabawy na śniegu połączone z ogniskiem (stadion OKF).

Placówki terenowe

Wiejski Dom Kultury w Uhowie w dniach 23 stycznia -3 lutego 2017 r. w godz. 10.00-14.00. W programie: zajęcia muzyczne z profesjonalnym muzykiem, klub małego odkrywcy, zajęcia techniczno-modelarskie, ceramiczne w pracowni ceramiki, gry i zabawy ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi – Maciej Mikołajczyk, pokaz sprzętu strażackiego i pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z OSP w Uhowie, karaoke, fingerpaint, wyjazd na basen i wiele innych.

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej w dniach 23 stycznia -3 lutego 2017 r. w godz. 10.00-14.00. W programie: Zajęcia z instruktorami tańca, muzyki, modelarstwa. Klub Małego Odkrywcy, gry i zabawy, rekreacja. Wyjazd na basen.

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach w dniach 23 stycznia -3 lutego 2017 r. w godz. 10.00-14.00. Zajęcia z instruktorami tańca, teatru, muzyki, plastyki, Klub Małego Odkrywcy, gry i zabawy, rekreacja. Wyjazd na basen.

Świetlica Wiejska w Bokinach . Zajęcia w godz. 16.00 – 20.00 w dniach 23 stycznia -3 lutego 2017. W programie: turniej tenisa stołowego, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne, gry i zabawy na śniegu.

Świetlica Wiejska w Łupiance . Zajęcia w godz. 12.00 – 16.00, w dniach 24 stycznia -4 lutego 2017. W programie: zajęcia plastyczne, sportowe, warsztaty kulinarne, ognisko, gry i zabawy na śniegu.

- **26 lutego** o godz. 18.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się **wernisaż wystawy rysunku i akwareli** uczestników pracowni Trzy Kolory połączony z koncertem zespołu Sweet Hilo Night. Skład zespołu muzycznego: Helena Puchalska - ukulele, bałajka, bajan, wokal; Ryszard Minkiewicz-gitara, wokal; Walentyna Poczykowska-ukulele, wokal; Marta Łuckiewicz-ukulele; Agata Ejsmont-wokal, perkusja; Magdalena Samojlik-ukulele, perkusja, wokal;
- **4 marca** odbył się występ **kabaretu „Jurki”**.
- **17 marca** w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie **otwarto Pracownię Komputerową** (pięć komputerów i jeden laptop). Sprzęt został zakupiony z funduszu sołeckiego Uhowa I;
- **luty – marzec** - przygotowanie scenografii i szycie kostiumów do XX Łapskiego Tygodnia Teatru
- **W dniach 26 marca – 2 kwietnia** odbył się **XX Łapski Tydzień Teatru**
W programie:
26 marca (niedziela), godzina 19:00,
Teatr Kaprys. „Cieńka leńka konopieńka” na podst. „Konopielki” Edwarda Redlińskiego, reż. Adam Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc. od 16 lat, premiera;
27 marca (poniedziałek), godzina 19:00
Teatr Nie wnika „O dwóch nieznośnych gnomach”, reż. Monika Romanowicz. Premiera;
Teatr Na Forum „Olimp” reż. Agnieszka Łupińska, Robert Bujnowski;
28 marca (wtorek), godzina 18:00
Anna Seniuk „Nietykowa baba jestem”
29 marca (środa), godzina 19:00
Teatr Mniejsza Kaprys o To. Giovanni Boccaccio „Opowieści Giovanniego B.”, reż. Adam Karasiewicz;
Teatr Kaprys Gim „Bajka o brzydkiej królownie” wg Władysława Sikory, reż. Adam Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc, E. Łupińska. Premiera;

30 marca (czwartek), godzina 19:00

Teatr Kaprys „Przypadki Antoniego C.”, reż. Adam Karasiewicz

Teatr Kaprys M 2 „Odcienie”, reż. Radosław Zaremba. Premiera;

31 marca (piątek), godzina 19:00

Teatr Kaprys M Jan Brzechwa „Czerwony Kapturek”, reż. Adam Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc, E. Łapińska. Scenografia D. Gumowski. Premiera;

Tyski Teatr Słowa (Tychy) „Dziób w dziób” wg Maliny Prześlugi, reż. Paweł Drzewiecki;

1 kwietnia (sobota), godzina 19:00

Teatr Mniejsza Kaprys o To. Adam Mickiewicz „Z pieśni wzięte”, reż. Adam Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc, E. Łapińska. Premiera;

Teatr Pijana Sypialnia (Warszawa). Karolina Lichocińska / Stanisław Dembski „Wodevil warszawski”, reż. Stanisław Dembski;

2 kwietnia (niedziela), godzina 19:00

Kompania Teatralna Mamro (Warszawa), Aleksander Fredro „Mąż i żona”, reż. Piotr Wawel;

Teatr Kaprys. Fiodor Dostojewski „Bobok”, reż. Adam Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc, E. Łapińska. Premiera;

- **25 kwietnia** o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łapach odbył się **Konkurs Piosenki Obcojęzycznej** „Śpiew i języki to moja pasja”.
- **28 kwietnia** o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Łapach odbył się **koncert zespołu „BRGHT OPHIDIA”**
- **3 maja** odbyły się **uroczystości związane z 225. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny w kościele Św. Ap. Piotra Okolicznościowe nabożeństwo poprzedził występem artystyczny "Witaj majowa jutrzeńko" przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach. W patriotycznej uroczystości na Placu Niepodległości w Łapach udział wzięły poczty sztandarowe, kombatancki, delegacje związków, służb, instytucji i szkół, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. Uroczystość

uświetnił występ chóru "Łapskie Nutki". Można było także wysłuchać wiersza Józefa Stemlera „Ślubowanie” w wykonaniu Katarzyny Kulwickiej uczennicy I LO w Łapach. Łapianie upamiętnili 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając symboliczne wiązanki kwiatów i zapalając znicze przy pomnikach pamięci narodowej.

- **26 maja** w Sali Domu Kultury odbył się **spektakl Teatru Kaprys**
- **27 maja** 2017 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Łapach odbył się **Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum**. Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” powstał w 1998 roku. Od tego czasu gromadzi wielbicieli muzyki sakralnej w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach. Głównym zamierzeniem festiwalu jest prezentacja chórów profesjonalnych, amatorskich i parafialnych, propagowanie twórczości chóralnej różnych epok związanej z tematyką sakralną. Festiwal miał charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie: chóry parafialne oraz chóry inne (chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach). Jury festiwalu w składzie: prof. Ewa Rafałko, ks. Jacek Rowiński, ks. Kazimierz Ostrowski przyznało Grand Prix Zespołowi Wokalnemu „Esperimento” z Białegostoku. Festiwal Pieśni Sakralnej: „Łapskie Te Deum” niewątpliwie należy do tych wydarzeń, które wzbogacają nie tylko stan naszego umysłu, lecz także naszą duszę, wzbogacają zarówno życie kulturalne, jak i religijne uczestników przedsięwzięcia. Organizatorami festiwalu są Dom Kultury w Łapach, Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach. Tegoroczną edycję Festiwalu dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- **1 czerwca** jak co roku Dom Kultury zorganizował dla dzieci z naszej gminy imprezę pod hasłem „**TALENTY**”. Impreza umożliwia prezentację dorobku artystycznego dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na scenie w parku przed Domem Kultury. W tym roku udział wzięły dzieci z: Przedszkola nr 1 i nr 2 w Łapach, Szkół Podstawowych nr 2 w Łapach, Łupiance Starej i Uhowie.

- **2 czerwca** Dom Kultury zorganizował **eliminacje gminne konkursu recytatorskiego** „O złotą różdżkę dobrej wróżki”. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. W konkursie wzięło udział 48 małych recytatorów z przedszkoli: Nr 1 i Nr 2 w Łapach, Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych z Łap Osse, Płonki Kościelnej, Uhowa, Łupianki Starej, Katolickiej Szkoły Podstawowej.
- **4 czerwca** tancerze z Domu Kultury w Łapach wyruszyli na największe zawody tańca Street Dance w Polsce – „Rytm Ulicy” w Pile. Była to specjalna edycja zawodów dla dzieci z całej Polski w wieku 10-13 lat. Wszystkich uczestników zawodach w tym dniu było około 500. Był to pierwszy tak duży wyjazd dla naszych dzieci z Łap. Flejwunia Kids zajęła 1 miejsce w kategorii formacje Medium 10-13 lat w składzie (Patrik Wojciula, Krzysztof Kulesza, Krzysztof Łapiński, Paweł Płoński, Błażej Łapiński, Wiktoria Zdziarska, Marysia Milczarek, Julia Zdancewicz, Patrycja Zambrzycka). Pierwszy wyjazd na tak duże zawody i już takie osiągnięcia.
- **4 czerwca 2017 r.** w sali Domu Kultury o godzina 18:00 uroczyste otwarto **wystawę prac uczestników pracowni plastycznej „Trzy Kolory”**. Na coroczną wystawę podsumowującą działalność artystyczną w sezonie artystycznym 2016/2017 pracowni plastycznych przybyło mnóstwo gości. Było to czas podziękowań i wspólnych podsumowań. Pan Dariusz Gumowski i Pani Ewa Stranc podziękowali wszystkim młodym artystom za sukcesy i wspólną pracę w kończącym się roku artystycznym. Nie sposób jest zliczyć liczby prac plastycznych jakie wykonali artyści w tym czasie. Tylko do tej wystawy przygotowali ponad 130 prac plastycznych, które będzie można oglądać do końca czerwca br.
- **10 czerwca** o godz. 11 odbył się **koncert Ogniska Muzycznego** działającego przy Domu Kultury w Łapach.
- **11 czerwca** na stadionie OKF w Łapach odbył się **festyn w ramach „Dni Łap”**. Mnóstwo dobrej energii, ciekawe stoiska, dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, nasi wspaniali lokalni artyści, a przede wszystkim gwiazdy na scenie: Elektryczne Gitary" i "Jorrgus".. Gdy dodatkowo na scenie pojawiają się urodziwe tancerki musi być napraw-

dę gorąco. Wszyscy, którzy przyszli pobawić się na stadionie miejskim w rytmie ulubionej muzyki wychodzili zadowoleni. To kolejne bardzo udane Dni Łap.

- **12 czerwca** o godzina 18:00 odbył się **spektakl Teatru Kaprys** M Jan Brzechwa „Czerwony Kapturek” w reż. Adama Karasiewicza. Kostiumy: E. Stranc, E. Łapińska. Scenografia D. Gumowski.
- **17-18 czerwca** od godz. 12.00 na placu przed Domem Kultury odbył **ogólnopolski przegląd współczesnej sceny tanecznej** połączony z konkursem w kategorii dziecięcej i młodzieżowej: „Turbo Jam”.
- **19-20 czerwca** w Domu Kultury w Łapach odbył się **Dziecięco-młodzieżowy Festiwal Muzyczny „DEBIUTY 2017”**. Uczestnikami festiwalu było ponad 50 uczniów Ognisk Muzycznych, uczestników pracowni muzycznych działających przy domach kultury i innych ośrodkach kultury, uczniów niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej i innych.
- **24 czerwca** na plaży OKF w Uhowie odbył się tradycyjny festyn **„Hej Sobótka”**.

DOM KULTURY
18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966-05-73-936
tel. 085 715 23 00, fax 085 715 20 71

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska

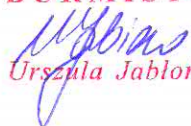
Załącznik Nr 10
do Zarządzenia nr 402/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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 2017 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

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2017 roku /zł./

	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017 rok	WYKONANIE planu ogółem	Środki własne instytucji / inne	WYKONANIE Środki własne instytucji / inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	978 305,00	407 618,98	49 280,00	28 707,98	929 025,00	378 911,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	49 280,00	28 707,98	49 280,00	28 707,98		
A	Działalność podstawowa:	2 000,00	1 096,50	2 000,00	1 096,50		
	- upomnienia	2 000,00	1 096,50	2 000,00	1 096,50		
B	Działalność dodatkowa:	1 930,00	916,00	1 930,00	916,00		
	- wynajem powierzchni	1 930,00	916,00	1 930,00	916,00		
C	Pozostałe przychody	45 350,00	26 695,48	45 350,00	26 695,48		
	- dary	8 000,00	7 205,16	8 000,00	7 205,16		
	- rozliczenie amortyzacji	35 950,00	18 095,49	35 950,00	18 095,49		
	- inne przychody	1 400,00	1 394,83	1 400,00	1 394,83		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	929 025,00	378 911,00			929 025,00	378 911,00
A	Dotacja podmiotowa	768 800,00	378 911,00			768 800,00	378 911,00
B	Dotacja celowa	160 225,00	0,00			160 225,00	0,00
3.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00			
	-	0,00	0,00				
II	KOSZTY OGÓŁEM	818 080,00	402 850,70	49 280,00	28 658,56	768 800,00	374 192,14
1.	Amortyzacja środków trwałych	56 300,00	35 711,88	45 300,00	27 824,56	11 000,00	7 887,32
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	63 917,00	33 555,86	3 980,00	834,00	59 937,00	32 721,86
	- zużycie materiałów	9 917,00	4 437,90	3 980,00	834,00	5 937,00	3 603,90
	- zużycie energii elektrycznej	8 000,00	3 551,14			8 000,00	3 551,14
	- zużycie energii cieplnej	38 000,00	18 582,55			38 000,00	18 582,55
	- zużycie wody	1 000,00	366,73			1 000,00	366,73
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	6 000,00	6 414,44			6 000,00	6 414,44
	- pozostałe	1 000,00	203,10			1 000,00	203,10
3.	Usługi obce, w tym:	22 030,00	8 879,97	0,00	0,00	22 030,00	8 879,97
	- telefon/internet	13 000,00	4 750,80			13 000,00	4 750,80
	- usługi pocztowe	2 030,00	975,53			2 030,00	975,53
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	1 500,00	608,70			1 500,00	608,70
	- usługi komunalne	600,00	343,65			600,00	343,65
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	800,00	384,99			800,00	384,99
	- usługi transportowe	100,00	14,99			100,00	14,99
	- usługi w zakresie kultury	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	- usługi pozostałe	3 000,00	1 801,31			3 000,00	1 801,31
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	Podatki i opłaty, w tym:	7 120,00	3 565,08	0,00	0,00	7 120,00	3 565,08
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	600,00	301,08			600,00	301,08
	- podatek od nieruchomości	6 520,00	3 264,00			6 520,00	3 264,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	542 500,00	263 187,55	0,00	0,00	542 500,00	263 187,55
	- wynagrodzenia osobowe	522 500,00	256 746,55			522 500,00	256 746,55
	- nagrody jubileuszowe	12 000,00	1 911,00			12 000,00	1 911,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 530,00			8 000,00	4 530,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	123 563,00	57 419,67	0,00	0,00	123 563,00	57 419,67
	- składki ZUS	98 300,00	47 022,99			98 300,00	47 022,99
	- odpis na ZFSS	19 563,00	9 781,68			19 563,00	9 781,68
	- szkolenia	2 000,00	550,00			2 000,00	550,00
	- badania lekarskie	700,00	65,00			700,00	65,00
	- wydatki związane z bhp	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	2 650,00	530,69	0,00	0,00	2 650,00	530,69
	- podróże służbowe	1 400,00	175,84			1 400,00	175,84
	- ubezpieczenie majątku	550,00	0,00			550,00	0,00
	- pozostałe	700,00	354,85			700,00	354,85

II A	NAKLADY INWESTYCYJNE	160 225,00	0,00	0,00	0,00	160 225,00	0,00
1.	Opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie zadania "Remont i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach"	160 225,00	0,00			160 225,00	

III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU		
A	Środki pieniężne	158,20	w tym wymagalne
B	Należności		
C	Zobowiązania	886,20	
D	Materiały i towary		

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2017		
A	Środki pieniężne	912,46	w tym wymagalne
B	Należności	338,00	
C	Zobowiązania	1 579,17	
D	Materiały i towary		

Wydatki na 30.06.2017r. : 380.006,87

porządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Brzozowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy

Barbara Łajda



ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel./fax 085 715 23 88
e-mail: biblłapy@wp.pl
www.bibliotekalapy.pl

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za I półrocze 2017 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. Sieć bibliotek

Na terenie Gminy Łapy funkcjonuje 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 byłej 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 złożony wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 30.06.2017 r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **128164** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach **95734** książek, w filiach wiejskich **32430**. W I półroczu 2017 r. przybyło ogółem 921 książek na kwotę 15.997 zł, z tego zakupiono ze środków samorządowych 331 egz. na kwotę 76.331 zł, pozostałe w ilości 590 to dary od czytelników.

Ze zbiorów wycofano 2876 wol. (spisane na ubytki jako zaczytane, zdeaktualizowane, wieloegzemplarzowe).

Biblioteki udostępniają czytelnikom czasopisma, obecnie dostępne są 53 tytuły bieżące (46 pochodzi z prenumeraty, 7 to otrzymywane bezpłatnie).

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec czerwca 2017 r. wyniosły ogółem **880** jednostek ewidencyjnych. W ciągu półrocza przybyło 8 filmów DVD zakupionych ze środków samorządowych na kwotę 257 zł.

Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu), dzięki darczyńcom, staje się coraz ciekawszy i liczniejszy. Pozyskane dokumenty są opracowywane, skanowane i wprowadzane do pełnotekstowej bazy zamieszczonej na stronie biblioteki.

5. Czytelnictwo

W I półroczu 2017 r. w gminie Łapy zarejestrowano ogółem **2311** czytelników, z tego **597** to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy korzystający z biblioteki stanowią 10,7% ogółu mieszkańców gminy. Wypożyczono ogółem **29960** woluminów. Aktywność czytelnicza wynosi 8 wol. Wskaźnik wypożyczeń księgozbioru na 100 mieszkańców wynosi 138 książek. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach **19792** odwiedzin, na miejscu udostępniono **2728** książek, **8015** egz. czasopism bieżących. Udzielono **5753** informacji, w tym **1181** elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **7802**, zanotowano **4258** użytkowników Internetu. W Czytelnii 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 poza biblioteką z katalogu on-line i zakładce „zamówienia” umieszczonej na naszej stronie internetowej.

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą stanowią seniorzy, renciści i bezrobotni. Dla osób niedowidzących i niewidomych z terenu naszej gminy udostępniane są urządzenia *Czytark Plus*, z którego skorzystało 16 osób (95 tytułów książek). Kontynuowane jest dostarczanie i wymiana książek dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Uhowie. Przy bibliotece działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością.

7. Komputeryzacja

Biblioteka Publiczna w Łapach posiada 32 komputery, w tym 14 dostępnych dla czytelników. Na wszystkich stanowiskach komputerowych dostępny jest Internet. Zainstalowana jest bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Filie biblioteczne także posiadają komputery z dostępem do Internetu. Biblioteka główna i filie wyposażone są w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych). Niestety sprzęt komputerowy jest już przestarzały, często ulega awariom i wymaga wymiany. W Oddziale dla Dzieci czytelnicy mają do dyspozycji 6 iPad-ów. Biblioteka posiada swoją stronę internetową (www.bibliotekalapy.pl) z możliwością przeszukiwania własnych katalogów. Placówka tworzy swoje bazy danych (katalogi, kartoteki, czytelnicy i wypożyczenia) w programie MAK. Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia nowego elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+, który umożliwi kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.

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.

Stale formy pracy

- Systematycznie odbywały się spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki. W naszej gminie funkcjonują 2 kluby. Łącznie odbyło się 12 spotkań.

- 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. Odbyły się 4 wirtualne spotkania ze znanymi osobami.

- *Poznajemy Łapy na nowo* – comiesięczne spotkania z seniorami i rozmowy poświęcone historii i tradycji lokalnej Łap.

- Biblioteka w przedszkolu

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

- XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 6-9 czerwca zorganizowano wiele zajęć promujących głośne czytanie dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, m.in. warsztaty „Wiślanym szlakiem”.

- Tydzień Bibliotek pod hasłem *Biblioteka. Oczywiście*.

Przeprowadzono cykl zajęć promujących bibliotekę, m.in.: warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Kreatywność na co dzień”, spotkanie muzyczno-filmowe poświęcone Danucie Szaflarskiej, prelekcja dla młodzieży „Czytać, nie czytać - oto jest pytanie”, warsztaty dla młodzieży „Sklejki poetyckie”.

- Spotkania filmowe

Projekcja filmów dla dzieci (Filmolap), młodzieży w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego „Kappa Film” oraz dla dorosłych (Kino „Klaps”).

- Lokalny Klub Kodowania – utworzony we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, działający w okresie styczeń-czerwiec. Zajęcia odbywały się w 2 grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja) dwa razy w m-cu. Uczestnicy poznali i rozwijali swoje umiejętności programowania, głównie w programie scratch.

Ważniejsze imprezy czytelnicze

- 31.01 - Spotkanie autorskie z Danutą Dunaj

- 14.02 - Wystawa „Książki, w których można się zakochać – czyli najśłynniejsze historie miłosne w literaturze”

- 23.01 - 05.02 - Ferie w bibliotece : zajęcia plastyczne, ognisko, poranki filmowe, bal karnawałowy, warsztaty kulinarne.

- 20.03 – Spotkanie z poetką Sabiną Alicją Kowalewską

- 29.03 – Impreza literacka „Andersenada” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki

- 06.04 - Spotkanie autorskie z podróżnikiem Arturem Milcarzem

- 24-26.04 - „Pokonać samego siebie” – wspomnienia o Waldku Kikolskim

- 06.05 – Wystawa „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Inicjatorem Nowoczesnej Myśli Bibliotekarskiej”

- 09.05 - Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Superowa zakładka” na szczeblu gminnym

- 09.05 - Pogadanka Elżbiety Karczewskiej pt. „Najśłynniejszy białostoczanin - Ludwik Zamenhof”

- 22.05 – Spotkanie autorskie z Karoliną Piekarską

- 26.05 – Rozstrzygnięcie konkursu multimedialnego dla młodzieży ph. „Biblioteka przyszłości – nasze miejsce”

- 30.05 - Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą

- 03.06 – III Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie porusza”. W programie m.in.: wystawa prac wykonanych techniką haftu krzyżkowego, spotkanie z Piotrem Sobieszczakiem ph. „Łapy w czasach PRL-u” spotkanie autorskie z Małgorzatą Kadysz, koncert piosenek w wykonaniu Angeliki Siemieniuk i Antoniego Oleszkiewicza, spektakl „Przez prymat” w wykonaniu członków Klubu Wolontariuszy działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, konkurs na najpiękniejszą postać bajkową, projekcja filmu pt. „Dzienniczek cwaniaczka”, teatrzyk Kamishibai.

Łapy, 12 lipca 2017 r.

Sporządziła:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel/fax 086 715 23 88
e-mail: bibilapy@wp.pl
NIP 966-10-29-620, R 050367606

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy

Barbara Bajda