

ZARZĄDZENIE NR 472/18

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok:

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

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

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

BURMISTRZ


Urszula Jabłońska

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2017 rok			Dochody wykonane w 2017 roku			Wskaźnik wykonanie/plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	290 692,00	290 692,00	0,00	290 692,25	290 692,25	0,00	100%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	290 692,00	290 692,00	0,00	290 692,25	290 692,25	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 692,00	290 692,00	0,00	290 692,25	290 692,25	0,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 510,76	1 510,76	0,00	
02001	zad. własne.		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 510,76	1 510,76	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	0,00	0,00	0,00	1 510,76	1 510,76	0,00	
600			Transport i łączność	4 114 419,00	90 000,00	4 024 419,00	4 572 706,12	548 286,95	4 024 419,17	111%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	4 114 419,00	90 000,00	4 024 419,00	4 572 706,12	548 286,95	4 024 419,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	102 230,89	102 230,89	0,00	114%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	421 880,16	421 880,16	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	24 175,37	24 175,37	0,00	
		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	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	100%
		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	2 384 467,17	0,00	2 384 467,17	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 490,00	602 490,00	948 000,00	1 218 136,85	583 316,08	634 820,77	79%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 490,00	602 490,00	948 000,00	1 218 136,85	583 316,08	634 820,77	79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	111 000,00	0,00	112 970,61	112 970,61	0,00	102%
		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	418 349,37	418 349,37	0,00	90%
		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	136%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	938 000,00	0,00	938 000,00	621 265,00	0,00	621 265,00	66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 114,48	7 114,48	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	22 392,68	22 392,68	0,00	224%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	6 382,12	6 382,12	0,00	319%
710			Działalność usługowa	33 329,00	33 329,00	0,00	41 302,51	41 302,51	0,00	124%
71035	zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rząd.		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	29 829,00	29 829,00	0,00	37 802,51	37 802,51	0,00	127%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	29 729,00	29 729,00	0,00	27 114,90	27 114,90	0,00	91%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	36,59	36,59	0,00	73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	10 651,02	10 651,02	0,00	21302%
750			Administracja publiczna	263 757,00	263 757,00	0,00	231 275,00	231 275,00	0,00	88%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	194 150,00	194 150,00	0,00	173 080,00	173 080,00	0,00	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 150,00	194 150,00	0,00	173 080,00	173 080,00	0,00	89%
75011 zad. włane			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	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	20,15	20,15	0,00	
75023 zad. własne			Urzędy gmin	17 000,00	17 000,00	0,00	7 354,38	7 354,38	0,00	43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 147,14	5 147,14	0,00	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	2 207,24	2 207,24	0,00	18%
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	97%
		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	97%
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	0,00	123,47	123,47	0,00	95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	46,47	46,47	0,00	155%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77%
			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	4 575,00	0,00	4 573,68	4 573,68	0,00	100%
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	4 573,68	4 573,68	0,00	100%
		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	4 573,68	4 573,68	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 713,00	16 713,00	0,00	16 713,20	16 713,20	0,00	100%
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	16 713,00	16 713,00	0,00	16 713,20	16 713,20	0,00	100%
		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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 836 399,00	22 836 399,00	0,00	23 359 066,26	23 359 066,26	0,00	102%
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	17 071,86	17 071,86	0,00	142%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	17 071,86	17 071,86	0,00	142%
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 585 346,00	5 585 346,00	0,00	5 558 575,00	5 558 575,00	0,00	100%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 502 728,00	5 502 728,00	0,00	5 498 780,24	5 498 780,24	0,00	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 602,00	2 602,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	137%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378,00	1 378,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 270,00	32 270,00	0,00	28 292,00	28 292,00	0,00	88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	953,00	953,00	0,00	2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	19 151,26	19 151,26	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	6 368,00	0,00	100%
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	4 776 035,44	4 776 035,44	0,00	104%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 011,00	2 880 011,00	0,00	3 018 476,32	3 018 476,32	0,00	105%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516 332,00	516 332,00	0,00	504 492,12	504 492,12	0,00	98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 684,00	59 684,00	0,00	60 699,46	60 699,46	0,00	102%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	498 703,00	498 703,00	0,00	451 860,70	451 860,70	0,00	91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	0,00	76 237,00	76 237,00	0,00	162%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	52 000,00	0,00	44 352,00	44 352,00	0,00	85%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	570 254,60	570 254,60	0,00	110%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 782,42	9 782,42	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	39 880,82	39 880,82	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	448 178,91	448 178,91	0,00	104%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	66 941,00	66 941,00	0,00	96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 294,80	2 294,80	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	353 486,00	353 486,00	0,00	353 407,57	353 407,57	0,00	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	23 436,42	23 436,42	0,00	293%
	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	55,20	55,20	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	126,75	126,75	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 673,17	1 673,17	0,00	
75621 zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 233 837,00	12 233 837,00	0,00	12 559 205,05	12 559 205,05	0,00	103%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 837,00	12 053 837,00	0,00	12 327 426,00	12 327 426,00	0,00	102%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	231 779,05	231 779,05	0,00	129%
758		Różne rozliczenia	22 275 261,00	22 203 499,00	71 762,00	22 290 489,84	22 218 727,98	71 761,86	100%
75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 970 751,00	13 970 751,00	0,00	13 970 751,00	13 970 751,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 970 751,00	13 970 751,00	0,00	13 970 751,00	13 970 751,00	0,00	
75802 zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 058,00	143 058,00	0,00	143 058,00	143 058,00	0,00	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 058,00	143 058,00	0,00	143 058,00	143 058,00	0,00	100%
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	7 087 298,00	7 087 298,00	0,00	100%
75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	154 922,00	83 160,00	71 762,00	170 150,84	98 388,98	71 761,86	110%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	65 228,67	65 228,67	0,00	130%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 160,00	33 160,00	0,00	33 160,31	33 160,31	0,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 762,00	0,00	71 762,00	71 761,86	0,00	71 761,86	100%
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 232,00	919 232,00	0,00	919 232,00	919 232,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	919 232,00	919 232,00	0,00	919 232,00	919 232,00	0,00	100%
801		Oświata i wychowanie	2 046 987,00	2 046 987,00	0,00	1 822 379,79	1 815 783,91	6 595,88	89%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	92 918,00	92 918,00	0,00	99 199,29	92 603,41	6 595,88	107%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	497,20	497,20	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	334,32	334,32	0,00	108%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 708,00	89 708,00	0,00	89 263,89	89 263,89	0,00	100%
	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	161 172,00	161 172,00	0,00	161 171,79	161 171,79	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 172,00	161 172,00	0,00	161 171,79	161 171,79	0,00	100%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 520,00	263 520,00	0,00	281 486,37	281 486,37	0,00	107%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	0,00	9 329,00	9 329,00	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 937,37	17 937,37	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	254 220,00	254 220,00	0,00	100%
80104 zad. własne		Przedszkola	1 071 603,00	1 071 603,00	0,00	827 442,37	827 442,37	0,00	77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	0,00	114 594,00	114 594,00	0,00	75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	96,37	96,37	0,00	88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	718,00	718,00	0,00	103%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 034,00	392 034,00	0,00	392 034,00	392 034,00	0,00	100%

		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	320 000,00	320 000,00	0,00	61%	
80110 zad. własne				Gimnazja	6 289,00	6 289,00	0,00	5 884,31	5 884,31	0,00	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	75,31	75,31	0,00	126%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	528,00	528,00	0,00	59%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 329,00	5 329,00	0,00	5 281,00	5 281,00	0,00	99%	
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Gimnazja	53 398,00	53 398,00	0,00	53 398,31	53 398,31	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 398,00	53 398,00	0,00	53 398,31	53 398,31	0,00	100%	
80148 zad. własne				Stołówki szkolne i przedszkolne	318 000,00	318 000,00	0,00	317 989,35	317 989,35	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	318 000,00	318 000,00	0,00	317 989,35	317 989,35	0,00	100%	
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	19 706,00	19 706,00	0,00	19 705,66	19 705,66	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 706,00	19 706,00	0,00	19 705,66	19 705,66	0,00	100%	
80150 zad. własne				Pozostała działalność	60 381,00	60 381,00	0,00	56 102,34	56 102,34	0,00	93%
		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	52 300,00	52 300,00	0,00	48 021,34	48 021,34	0,00	92%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100%	
852				Pomoc społeczna	6 680 802,00	6 408 081,00	272 721,00	6 396 269,73	6 129 775,76	266 493,97	96%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Ośrodki wsparcia	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%	
85203 zad. własne				Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	118,85	118,85	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	118,85	118,85	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	53 600,00	53 600,00	0,00	45 410,30	45 410,30	0,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 600,00	53 600,00	0,00	45 410,30	45 410,30	0,00	85%	
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	75 500,00	75 500,00	0,00	70 564,48	70 564,48	0,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	75 500,00	0,00	70 564,48	70 564,48	0,00	93%	
85214 zad. własne				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	2 934 472,48	2 934 472,48	0,00	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	2 934 472,48	2 934 472,48	0,00	94%	
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Dotatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,66	15 990,66	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,66	15 990,66	0,00	100%	
85216 zad. własne				Zasiłki stałe	579 000,00	579 000,00	0,00	531 435,00	531 435,00	0,00	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000,00	579 000,00	0,00	531 435,00	531 435,00	0,00	92%	
85219 zad. własne				Ośrodki pomocy społecznej	609 047,00	336 326,00	272 721,00	602 820,37	336 326,40	266 493,97	99%

	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	626,00	626,00	0,00	626,40	626,40	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100%
	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	272 721,00	0,00	272 721,00	266 493,97	0,00	266 493,97	98%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	0,00	53 747,22	53 747,22	0,00	122%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00	50 296,25	50 296,25	0,00	114%
	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	255,97	255,97	0,00	
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
85232 zad. własne		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
85295 zad. własne		Pozostała działalność	611 151,00	611 151,00	0,00	570 956,37	570 956,37	0,00	93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 519,00	28 519,00	0,00	28 519,04	28 519,04	0,00	100%
	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	450 289,33	450 289,33	0,00	92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754,00	475 754,00	0,00	519 598,39	519 598,39	0,00	109%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	475 754,00	475 754,00	0,00	519 598,39	519 598,39	0,00	109%
	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	404 924,00	404 924,00	0,00	454 753,77	454 753,77	0,00	112%
	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	70 830,00	70 830,00	0,00	64 844,62	64 844,62	0,00	92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 340,00	300 340,00	0,00	285 937,04	285 937,04	0,00	95%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 340,00	300 340,00	0,00	285 937,04	285 937,04	0,00	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 280,00	297 280,00	0,00	283 544,00	283 544,00	0,00	95%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	3 060,00	0,00	2 393,04	2 393,04	0,00	78%
855		Rodzina	20 751 820,00	20 748 420,00	3 400,00	20 479 310,50	20 479 310,50	0,00	99%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	13 384 084,00	13 384 084,00	0,00	13 305 764,69	13 305 764,69	0,00	99%
	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	13 384 084,00	13 384 084,00	0,00	13 305 764,69	13 305 764,69	0,00	99%

85501 zad. własne	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	3 667,26	3 667,26	0,00	7%
	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	3 667,26	3 667,26	0,00	7%
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 755,00	6 618 755,00	0,00	6 537 834,29	6 537 834,29	0,00	99%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 618 755,00	6 618 755,00	0,00	6 537 834,29	6 537 834,29	0,00	99%
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	55 698,78	55 698,78	0,00	111%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	318,40	318,40	0,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	36 657,93	36 657,93	0,00	
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	18 722,45	18 722,45	0,00	37%
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	0,00	505,23	505,23	0,00	87%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579,00	579,00	0,00	505,23	505,23	0,00	87%
85503 zad. własne	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	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	1,38	1,38	0,00	
85504 zad. własne	Wspieranie rodziny	76 380,00	76 380,00	0,00	73 605,88	73 605,88	0,00	96%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 226,00	25 226,00	0,00	24 299,88	24 299,88	0,00	96%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 154,00	51 154,00	0,00	49 275,55	49 275,55	0,00	96%
85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 899,00	564 499,00	3 400,00	498 109,99	498 109,99	0,00	88%
	0830 Wpływy z usług	161 060,00	161 060,00	0,00	91 312,00	91 312,00	0,00	57%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	47,49	47,49	0,00	119%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	72,00	72,00	0,00	60%
	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%
	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	357 211,00	357 211,00	0,00	360 610,50	360 610,50	0,00	101%
	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	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	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%
	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%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 034 237,00	1 991 511,00	8 042 726,00	4 584 071,41	1 911 088,46	2 672 982,95	46%
90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	1 827 642,00	1 827 642,00	0,00	1 768 216,72	1 768 216,72	0,00	97%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 457,00	1 726 457,00	0,00	1 688 864,20	1 688 864,20	0,00	98%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
	0830 Wpływy z usług	41 185,00	41 185,00	0,00	35 104,00	35 104,00	0,00	85%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 409,44	1 409,44	0,00	
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek	60 000,00	60 000,00	0,00	38 577,08	38 577,08	0,00	64%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
90004	zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 999,00	14 999,00	0,00	14 801,55	14 801,55	0,00	99%
		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	14 801,55	14 801,55	0,00	99%
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	112 541,59	112 541,59	0,00	84%
		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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	78 672,07	78 672,07	0,00	79%
90020	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	538,62	538,62	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	538,62	538,62	0,00	
90095	zad. własne		Pozostała działalność	8 057 726,00	15 000,00	8 042 726,00	2 687 972,93	14 989,98	2 672 982,95	33%
		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	14 989,98	14 989,98	0,00	100%
		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	8 042 726,00	0,00	8 042 726,00	2 672 982,95	0,00	2 672 982,95	33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 240,97	10 240,97	0,00	100%
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	
92120	zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
92195	zad. własne		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	221,45	221,45	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	221,45	221,45	0,00	
926			Kultura fizyczna	43 470,00	43 470,00	0,00	56 167,80	56 167,80	0,00	129%
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	16 170,00	16 170,00	0,00	16 053,17	16 053,17	0,00	99%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	15 954,61	15 954,61	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	35,56	35,56	0,00	30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	63,00	63,00	0,00	126%
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	40 075,94	40 075,94	0,00	147%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	27 300,00	0,00	40 075,94	40 075,94	0,00	147%
Dochody ogółem				91 729 045,00	78 366 017,00	13 363 028,00	86 180 442,10	78 503 367,50	7 677 074,60	94%

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
 Urszula Jabłońska

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2017 rok			Wydatki wykonane w 2017 roku			Wskaźnik wykonanie/plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 071,00	301 071,00	0,00	300 736,25	300 736,25	0,00	100%
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 379,00	10 379,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 379,00	10 379,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	97%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	290 692,00	290 692,00	0,00	290 692,25	290 692,25	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	0,00	756,36	756,36	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	0,00	107,80	107,80	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	0,00	435,69	435,69	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	284 993,00	284 993,00	0,00	284 992,40	284 992,40	0,00	100%
500			Handel	32 700,00	32 700,00	0,00	25 604,30	25 604,30	0,00	78%
50095	zad. własne		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	25 604,30	25 604,30	0,00	78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	4 568,00	4 568,00	0,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	0,00	2 641,78	2 641,78	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	94,39	94,39	0,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	7 500,13	7 500,13	0,00	64%
600			Transport i łączność	11 126 244,00	459 711,00	10 666 533,00	10 856 127,45	434 488,66	10 421 638,79	98%
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00	69 893,49	0,00	69 893,49	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 893,49	0,00	69 893,49	100%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	1 416,00	1 416,00	0,00	1 415,16	1 415,16	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	0,00	1 415,16	1 415,16	0,00	100%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	10 823 440,00	443 215,00	10 380 225,00	10 566 732,48	421 373,79	10 145 358,69	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	41 765,49	41 765,49	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	323 515,00	323 515,00	0,00	311 411,53	311 411,53	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	63 496,77	63 496,77	0,00	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 899,00	0,00	7 802 899,00	7 568 033,44	0,00	7 568 033,44	97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	1 639 952,00	0,00	1 639 952,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 374,00	0,00	937 374,00	937 373,25	0,00	937 373,25	100%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	231 388,00	15 080,00	216 308,00	218 086,32	11 699,71	206 386,61	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,00	764,21	764,21	0,00	83%
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	0,00	9 035,27	9 035,27	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	0,00	1 900,23	1 900,23	0,00	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 180,00	0,00	209 180,00	206 386,61	0,00	206 386,61	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 105,00	482 558,00	1 327 547,00	1 024 681,69	453 344,88	571 336,81	57%
70095	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 105,00	482 558,00	1 327 547,00	1 024 681,69	453 344,88	571 336,81	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 208,00	32 208,00	0,00	32 208,00	32 208,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 033,00	2 033,00	0,00	2 032,52	2 032,52	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	5 979,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	108 090,00	108 090,00	0,00	107 620,27	107 620,27	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	216,00	216,00	0,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 894,00	111 894,00	0,00	101 384,78	101 384,78	0,00	91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 349,00	82 349,00	0,00	80 968,48	80 968,48	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 642,00	0,00	2 093,84	2 093,84	0,00	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 370,00	93 370,00	0,00	91 719,77	91 719,77	0,00	98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 614,00	10 614,00	0,00	10 535,18	10 535,18	0,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 800,00	0,00	9 008,38	9 008,38	0,00	45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 547,00	0,00	1 327 547,00	571 336,81	0,00	571 336,81	43%
710			Działalność usługowa	641 406,00	391 406,00	250 000,00	580 165,75	330 204,81	249 960,94	90%

71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800,00	60 800,00	0,00	39 954,40	39 954,40	0,00	66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	1 578,40	1 578,40	0,00	25%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 700,00	10 700,00	0,00	10 623,18	10 623,18	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 623,18	10 623,18	0,00	99%
71035 zad. własne		Cmentarze	258 106,00	8 106,00	250 000,00	253 080,04	3 119,10	249 960,94	98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 242,00	6 242,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	235,44	235,44	0,00	59%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	249 960,94	0,00	249 960,94	100%
71035 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	308 300,00	308 300,00	0,00	273 008,13	273 008,13	0,00	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	103 300,00	0,00	96 578,66	96 578,66	0,00	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 333,00	6 333,00	0,00	6 332,94	6 332,94	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 343,00	20 343,00	0,00	19 873,70	19 873,70	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 749,00	0,00	1 685,33	1 685,33	0,00	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	0,00	26 152,33	26 152,33	0,00	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	11 382,51	11 382,51	0,00	81%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	566,01	566,01	0,00	19%
	4260	Zakup energii	44 852,00	44 852,00	0,00	43 735,55	43 735,55	0,00	98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	10 620,00	0,00	4 052,85	4 052,85	0,00	38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 708,00	37 708,00	0,00	37 454,28	37 454,28	0,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 429,00	6 429,00	0,00	6 139,32	6 139,32	0,00	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	489,70	489,70	0,00	49%
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	782,00	0,00	781,70	781,70	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	3 853,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 516,00	13 516,00	0,00	13 515,25	13 515,25	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100%
750		Administracja publiczna	4 691 981,00	4 681 981,00	10 000,00	4 597 023,42	4 587 455,74	9 567,68	98%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	194 150,00	194 150,00	0,00	173 080,00	173 080,00	0,00	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 562,00	143 562,00	0,00	132 336,16	132 336,16	0,00	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 686,00	8 686,00	0,00	8 686,06	8 686,06	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 172,00	26 172,00	0,00	24 241,72	24 241,72	0,00	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 730,00	0,00	3 455,06	3 455,06	0,00	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	10%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 278,00	312 278,00	0,00	310 809,45	310 809,45	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 100,00	310 100,00	0,00	310 062,91	310 062,91	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00	0,00	250,10	250,10	0,00	81%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	496,44	496,44	0,00	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 749,00	3 513 749,00	10 000,00	3 457 750,92	3 448 183,24	9 567,68	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 792,03	2 792,03	0,00	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 156,00	2 150 156,00	0,00	2 120 309,23	2 120 309,23	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 959,00	163 959,00	0,00	163 958,59	163 958,59	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 160,00	395 160,00	0,00	386 579,84	386 579,84	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 858,00	41 858,00	0,00	39 792,44	39 792,44	0,00	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	58 800,00	0,00	58 214,00	58 214,00	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 424,00	57 424,00	0,00	54 829,64	54 829,64	0,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	0,00	78 642,55	78 642,55	0,00	96%
	4220	Zakup środków żywności	6 350,00	6 350,00	0,00	6 223,77	6 223,77	0,00	98%
	4260	Zakup energii	77 100,00	77 100,00	0,00	68 089,72	68 089,72	0,00	88%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 098,48	11 098,48	0,00	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	980,00	980,00	0,00	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 304,00	242 304,00	0,00	238 427,08	238 427,08	0,00	98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 600,00	0,00	18 068,06	18 068,06	0,00	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	0,00	33 494,44	33 494,44	0,00	94%
	4430	Różne opłaty i składki	66 391,00	66 391,00	0,00	66 372,26	66 372,26	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 247,00	66 247,00	0,00	66 246,78	66 246,78	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 714,77	19 714,77	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 349,56	14 349,56	0,00	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 567,68	0,00	9 567,68	96%
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	97%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160,00	40 160,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 152,00	0,00	1 151,76	1 151,76	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	0,00	116,40	116,40	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 448,00	0,00	2 268,84	2 268,84	0,00	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100%
	75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 892,00	54 892,00	0,00	54 083,67	54 083,67	0,00	99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	6 547,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	21 236,00	21 236,00	0,00	21 205,24	21 205,24	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 085,00	15 085,00	0,00	14 309,19	14 309,19	0,00	95%
	4220	Zakup środków żywności	507,00	507,00	0,00	506,20	506,20	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 857,00	10 857,00	0,00	10 856,04	10 856,04	0,00	100%
	75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 435,00	455 435,00	0,00	454 416,18	454 416,18	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 043,00	306 043,00	0,00	306 042,75	306 042,75	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	22 730,00	0,00	22 729,66	22 729,66	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 241,00	54 241,00	0,00	54 240,74	54 240,74	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	0,00	4 359,74	4 359,74	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 805,00	21 805,00	0,00	21 204,17	21 204,17	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	147,60	147,60	0,00	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 114,00	24 114,00	0,00	23 900,50	23 900,50	0,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	92%
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	0,00	83,28	83,28	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	10 647,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 231,00	6 231,00	0,00	6 230,74	6 230,74	0,00	100%
	75095 zad. własne	Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	96 186,20	96 186,20	0,00	97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 858,00	43 858,00	0,00	43 858,00	43 858,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,02	3 876,02	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	0,00	381,03	381,03	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 548,00	22 548,00	0,00	22 548,00	22 548,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	21 720,00	21 720,00	0,00	19 454,15	19 454,15	0,00	90%
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	2 917,00	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 712,00	2 712,00	0,00	85%
	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	4 575,00	0,00	4 573,68	4 573,68	0,00	100%
	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	4 573,68	4 573,68	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00	206,28	206,28	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,40	29,40	0,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 413,00	158 313,00	69 100,00	217 652,47	149 169,45	68 483,02	96%
	75404 zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100%
	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%
	75405 zad. własne	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,00	19 880,00	0,00	99%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,00	19 880,00	0,00	99%
	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%
	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%
	75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	179 719,00	134 619,00	45 100,00	170 078,97	125 595,95	44 483,02	95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	0,00	7 521,10	7 521,10	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 772,93	9 772,93	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 118,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 720,00	31 720,00	0,00	29 280,00	29 280,00	0,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 781,00	42 781,00	0,00	40 792,52	40 792,52	0,00	95%
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	0,00	7 682,63	7 682,63	0,00	86%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	676,50	676,50	0,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 005,00	10 005,00	0,00	7 149,45	7 149,45	0,00	71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	214,42	214,42	0,00	71%
	4430	Różne opłaty i składki	21 495,00	21 495,00	0,00	21 475,00	21 475,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 386,02	0,00	2 386,02	80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	0,00	29 800,00	29 797,00	0,00	29 797,00	100%
75414 zad. własne		Obrona cywilna	3 694,00	3 694,00	0,00	3 693,50	3 693,50	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	0,00	593,50	593,50	0,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	95%
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	95%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	852 277,07	852 277,07	0,00	95%
758		Różne rozliczenia	270 106,00	236 809,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0%
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	270 106,00	236 809,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	236 809,00	236 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 297,00	0,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	24 735 671,00	24 329 171,00	406 500,00	24 316 265,67	23 931 352,59	384 913,08	98%
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	161 172,00	161 172,00	0,00	161 171,79	161 171,79	0,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 247,00	16 247,00	0,00	16 246,68	16 246,68	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 596,00	0,00	1 595,73	1 595,73	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 329,00	143 329,00	0,00	143 329,38	143 329,38	0,00	100%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	9 863 717,00	9 663 217,00	200 500,00	9 855 994,17	9 661 994,09	194 000,08	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 614,00	713 614,00	0,00	713 613,36	713 613,36	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 386,00	202 386,00	0,00	202 380,22	202 380,22	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538 970,00	5 538 970,00	0,00	5 538 967,06	5 538 967,06	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 574,00	557 574,00	0,00	557 571,03	557 571,03	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 026,00	1 029 026,00	0,00	1 029 023,11	1 029 023,11	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 483,00	117 483,00	0,00	117 479,19	117 479,19	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 772,00	24 772,00	0,00	24 768,67	24 768,67	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 034,00	287 034,00	0,00	286 554,68	286 554,68	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 590,00	81 590,00	0,00	81 574,35	81 574,35	0,00	100%
	4260	Zakup energii	372 539,00	372 539,00	0,00	372 536,06	372 536,06	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	151 140,00	151 140,00	0,00	151 136,91	151 136,91	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 821,00	6 821,00	0,00	6 820,56	6 820,56	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 851,00	149 851,00	0,00	149 184,61	149 184,61	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 641,00	17 641,00	0,00	17 637,65	17 637,65	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 902,00	4 902,00	0,00	4 899,18	4 899,18	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	9 885,00	9 885,00	0,00	9 881,71	9 881,71	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 309,00	379 309,00	0,00	379 309,00	379 309,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 986,00	16 986,00	0,00	16 962,74	16 962,74	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	197 000,00	190 500,08	0,00	190 500,08	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 260,00	1 359 260,00	0,00	1 359 123,63	1 359 123,63	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 978,00	544 978,00	0,00	544 978,00	544 978,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 733,00	27 733,00	0,00	27 730,93	27 730,93	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 891,00	582 891,00	0,00	582 765,22	582 765,22	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 928,00	45 928,00	0,00	45 925,51	45 925,51	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 446,00	105 446,00	0,00	105 442,64	105 442,64	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 902,00	13 902,00	0,00	13 899,33	13 899,33	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	33 876,00	0,00	100%
80104 zad. własne		Przedszkola	3 712 089,00	3 656 089,00	56 000,00	3 317 832,76	3 261 850,76	55 982,00	89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 326,00	25 326,00	0,00	25 324,46	25 324,46	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 844,00	2 050 844,00	0,00	2 050 716,83	2 050 716,83	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00	235 900,00	0,00	86 829,00	86 829,00	0,00	37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 151,00	40 151,00	0,00	40 150,47	40 150,47	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 887,00	163 887,00	0,00	163 885,76	163 885,76	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 532,00	359 532,00	0,00	359 405,53	359 405,53	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	41 552,00	0,00	15 066,82	15 066,82	0,00	36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	7 508,00	0,00	7 507,35	7 507,35	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 635,00	27 635,00	0,00	27 615,86	27 615,86	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 789,00	0,00	1 824,55	1 824,55	0,00	32%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	0,00	1 064,45	1 064,45	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	1 073,00	0,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 515,00	75 515,00	0,00	75 514,09	75 514,09	0,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646,00	17 646,00	0,00	13 141,00	13 141,00	0,00	74%

	4220	Zakup środków żywności	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	100%
	4227	Zakup środków żywności	5 484,00	5 484,00	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	679,00	679,00	0,00	678,50	678,50	0,00	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 588,00	158 588,00	0,00	6 827,42	6 827,42	0,00	4%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	122 008,00	122 008,00	0,00	122 006,67	122 006,67	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	20 334,00	20 334,00	0,00	20 333,75	20 333,75	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 974,00	54 974,00	0,00	54 682,99	54 682,99	0,00	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	0,00	39 273,50	39 273,50	0,00	64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426,00	2 426,00	0,00	2 425,11	2 425,11	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	0,00	407,53	407,53	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 414,00	1 414,00	0,00	1 412,88	1 412,88	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 305,00	121 305,00	0,00	121 305,00	121 305,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 630,00	0,00	2 629,44	2 629,44	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	55 982,00	0,00	55 982,00	100%
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	53 398,00	53 398,00	0,00	53 398,31	53 398,31	0,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,41	9 430,41	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	529,00	0,00	528,69	528,69	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 439,00	43 439,00	0,00	43 439,21	43 439,21	0,00	100%
80110 zad. własne		Gimnazja	4 655 604,00	4 505 604,00	150 000,00	4 640 416,41	4 505 485,41	134 931,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 795,00	464 795,00	0,00	464 794,96	464 794,96	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 408,00	42 408,00	0,00	42 406,47	42 406,47	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 384,00	2 669 384,00	0,00	2 669 383,03	2 669 383,03	0,00	100%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 623,00	258 623,00	0,00	258 621,25	258 621,25	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 986,00	503 986,00	0,00	503 984,38	503 984,38	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 219,00	62 219,00	0,00	62 217,91	62 217,91	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	10 265,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 567,00	34 567,00	0,00	34 558,12	34 558,12	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 540,00	0,00	1 539,10	1 539,10	0,00	100%
	4260	Zakup energii	233 451,00	233 451,00	0,00	233 450,75	233 450,75	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	14 438,00	14 438,00	0,00	14 437,16	14 437,16	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	33 050,00	0,00	32 952,32	32 952,32	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 698,49	4 698,49	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	0,00	551,14	551,14	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 592,00	3 592,00	0,00	3 591,95	3 591,95	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160 870,00	160 870,00	0,00	160 870,00	160 870,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 526,00	5 526,00	0,00	5 525,38	5 525,38	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	134 931,00	0,00	134 931,00	90%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	326 630,00	326 630,00	0,00	325 217,33	325 217,33	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 609,00	96 609,00	0,00	96 608,75	96 608,75	0,00	100%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 889,00	6 889,00	0,00	6 888,18	6 888,18	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 684,00	14 684,00	0,00	14 683,21	14 683,21	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	578,00	0,00	577,25	577,25	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 497,00	12 497,00	0,00	12 237,93	12 237,93	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 062,00	49 062,00	0,00	49 061,03	49 061,03	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	15 453,00	15 453,00	0,00	15 452,15	15 452,15	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 649,00	119 649,00	0,00	118 499,83	118 499,83	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	8 375,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	100%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 531,00	45 531,00	0,00	45 530,75	45 530,75	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	20 305,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 226,00	25 226,00	0,00	25 225,75	25 225,75	0,00	100%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 887,00	1 038 887,00	0,00	1 038 745,22	1 038 745,22	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 793,00	813 793,00	0,00	813 662,65	813 662,65	0,00	100%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 442,00	52 442,00	0,00	52 437,22	52 437,22	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 301,00	132 301,00	0,00	132 297,62	132 297,62	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 880,00	0,00	6 876,73	6 876,73	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 471,00	33 471,00	0,00	33 471,00	33 471,00	0,00	100%
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	341 005,00	341 005,00	0,00	341 004,60	341 004,60	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 905,00	55 905,00	0,00	55 904,60	55 904,60	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	0,00	231 100,00	231 100,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100%
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	2 920 792,00	2 920 792,00	0,00	2 920 791,36	2 920 791,36	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 792,00	101 792,00	0,00	101 791,36	101 791,36	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100%
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	19 706,00	19 706,00	0,00	19 705,66	19 705,66	0,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238,00	238,00	0,00	237,61	237,61	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	195,02	195,02	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 273,00	19 273,00	0,00	19 273,03	19 273,03	0,00	100%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	237 880,00	237 880,00	0,00	237 333,68	237 333,68	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	365,00	365,00	0,00	364,64	364,64	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 091,00	26 091,00	0,00	25 545,04	25 545,04	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	211 003,00	211 003,00	0,00	211 003,00	211 003,00	0,00	%
851		Ochrona zdrowia	350 351,00	300 046,00	50 305,00	335 603,08	299 854,00	35 749,08	96%
85111 zad. własne		Szpital ogólny	45 000,00	0,00	45 000,00	30 444,08	0,00	30 444,08	68%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	30 444,08	0,00	30 444,08	68%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 351,00	293 046,00	5 305,00	298 159,00	292 854,00	5 305,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 890,00	175 890,00	0,00	175 889,33	175 889,33	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,00	15 882,00	0,00	15 881,75	15 881,75	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 194,00	34 194,00	0,00	34 194,00	34 194,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	0,00	3 955,72	3 955,72	0,00	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164,00	4 164,00	0,00	4 163,65	4 163,65	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	32 895,00	32 895,00	0,00	32 895,00	32 895,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 818,00	6 818,00	0,00	6 817,55	6 817,55	0,00	%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	100%
852		Pomoc społeczna	10 863 344,00	10 411 689,00	451 655,00	10 539 398,93	10 095 745,93	443 653,00	97%
	85203	Ośrodki wsparcia	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 886,00	390 886,00	0,00	390 886,00	390 886,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956,00	27 956,00	0,00	27 956,00	27 956,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00	70 107,00	0,00	70 107,00	70 107,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	6 133,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 905,00	14 905,00	0,00	14 905,00	14 905,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 740,00	47 740,00	0,00	47 740,00	47 740,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	53 462,00	53 462,00	0,00	53 462,00	53 462,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	7 592,00	7 592,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 876,00	30 876,00	0,00	30 876,00	30 876,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 636,00	13 636,00	0,00	13 636,00	13 636,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	1 243,00	0,00	100%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	52 435,12	52 435,12	0,00	100%

85205 zad. własne			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	52 435,12	52 435,12	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034,00	36 034,00	0,00	36 030,50	36 030,50	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 578,00	0,00	3 577,54	3 577,54	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	100%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 482,08	1 482,08	0,00	100%
	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	129 100,00	129 100,00	0,00	115 974,78	115 974,78	0,00	90%
85213 zad. z zakr. adm. rzqd. 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	53 600,00	53 600,00	0,00	45 410,30	45 410,30	0,00	85%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	53 600,00	0,00	45 410,30	45 410,30	0,00	85%
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	75 500,00	75 500,00	0,00	70 564,48	70 564,48	0,00	93%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	75 500,00	0,00	70 564,48	70 564,48	0,00	93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	3 124 486,53	3 124 486,53	0,00	94%
214 zadania własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	3 124 486,53	3 124 486,53	0,00	94%
	3110		Świadczenia społeczne	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	3 116 630,98	3 116 630,98	0,00	94%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 855,55	7 855,55	0,00	79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841 923,00	841 923,00	0,00	841 913,65	841 913,65	0,00	100%
85215 zad. własne			Dodatki mieszkaniowe	825 923,00	825 923,00	0,00	825 922,99	825 922,99	0,00	100%
	3110		Świadczenia społeczne	825 923,00	825 923,00	0,00	825 922,99	825 922,99	0,00	100%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,66	15 990,66	0,00	100%
	3110		Świadczenia społeczne	15 686,00	15 686,00	0,00	15 677,12	15 677,12	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	314,00	314,00	0,00	313,54	313,54	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	579 000,00	579 000,00	0,00	531 435,00	531 435,00	0,00	92%
85216 zadania własne			Zasiłki stałe	579 000,00	579 000,00	0,00	531 435,00	531 435,00	0,00	92%
	3110		Świadczenia społeczne	579 000,00	579 000,00	0,00	531 435,00	531 435,00	0,00	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 820 891,00	2 369 236,00	451 655,00	2 801 763,34	2 358 110,34	443 653,00	99%
85219 zadania własne			Ośrodki pomocy społecznej	2 820 891,00	2 369 236,00	451 655,00	2 801 763,34	2 358 110,34	443 653,00	99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 254,00	16 254,00	0,00	16 223,29	16 223,29	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 100,00	1 571 100,00	0,00	1 568 199,14	1 568 199,14	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 941,00	115 941,00	0,00	115 940,03	115 940,03	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284 117,00	284 117,00	0,00	282 457,19	282 457,19	0,00	99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 755,00	31 755,00	0,00	29 628,67	29 628,67	0,00	93%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 923,00	61 923,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 208,00	42 208,00	0,00	40 038,12	40 038,12	0,00	95%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	4260		Zakup energii	50 860,00	50 860,00	0,00	49 813,37	49 813,37	0,00	98%
	4270		Zakup usług remontowych	9 123,00	9 123,00	0,00	9 058,64	9 058,64	0,00	99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	2 456,00	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	75 303,00	75 303,00	0,00	75 302,24	75 302,24	0,00	100%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 449,00	12 449,00	0,00	12 448,33	12 448,33	0,00	100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	727,40	727,40	0,00	73%
	4430		Różne opłaty i składki	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	3 747,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 127,00	62 127,00	0,00	62 124,94	62 124,94	0,00	100%
	4480		Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 335,00	8 335,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 426,90	4 426,90	0,00	98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742,00	0,00	3 742,00	1 968,00	0,00	1 968,00	53%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 721,00	0,00	272 721,00	266 493,97	0,00	266 493,97	98%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 192,00	0,00	175 192,00	175 191,03	0,00	175 191,03	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 655,00	580 655,00	0,00	576 651,87	576 651,87	0,00	99%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 735,00	62 735,00	0,00	62 735,00	62 735,00	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	11 949,00	0,00	11 949,00	11 949,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	10 351,00	0,00	10 351,00	10 351,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 655,00	480 655,00	0,00	476 651,87	476 651,87	0,00	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 655,00	480 655,00	0,00	476 651,87	476 651,87	0,00	99%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	100%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie żywienia	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	1 005 999,00	1 005 999,00	0,00	100%
85295		Pozostała działalność	860 832,00	860 832,00	0,00	819 235,64	819 235,64	0,00	95%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	860 832,00	860 832,00	0,00	819 235,64	819 235,64	0,00	95%
	3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	11 615,40	11 615,40	0,00	90%
	3257	Stypendia różne	23 120,00	23 120,00	0,00	18 496,00	18 496,00	0,00	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 061,00	157 061,00	0,00	157 060,72	157 060,72	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 379,00	247 379,00	0,00	236 525,82	236 525,82	0,00	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	8 921,00	0,00	8 920,93	8 920,93	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 093,00	34 093,00	0,00	34 093,43	34 093,43	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 432,00	43 432,00	0,00	40 193,36	40 193,36	0,00	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 083,00	0,00	4 063,38	4 063,38	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	6 051,00	0,00	4 721,70	4 721,70	0,00	78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	6 276,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00	%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	22 150,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 397,00	29 397,00	0,00	29 397,19	29 397,19	0,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 928,00	46 928,00	0,00	43 139,28	43 139,28	0,00	92%
	4220	Zakup środków żywności	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	5 288,00	0,00	100%
	4227	Zakup środków żywności	7 250,00	7 250,00	0,00	7 157,92	7 157,92	0,00	99%
	4260	Zakup energii	15 859,00	15 859,00	0,00	15 859,00	15 859,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 545,00	80 545,00	0,00	80 507,96	80 507,96	0,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	82 494,00	82 494,00	0,00	78 121,00	78 121,00	0,00	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	100%
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 642,00	8 642,00	0,00	86%
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	0,00	1 092,25	1 092,25	0,00	65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	5 928,30	5 928,30	0,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754,00	475 754,00	0,00	451 555,61	451 555,61	0,00	95%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	475 754,00	475 754,00	0,00	451 555,61	451 555,61	0,00	95%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 347,00	152 347,00	0,00	140 907,61	140 907,61	0,00	92%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 210,00	24 210,00	0,00	19 524,60	19 524,60	0,00	81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 318,00	180 318,00	0,00	180 316,83	180 316,83	0,00	%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 381,00	33 381,00	0,00	33 195,17	33 195,17	0,00	%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 319,00	31 319,00	0,00	31 318,33	31 318,33	0,00	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	5 783,00	0,00	5 762,47	5 762,47	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 339,00	0,00	3 338,60	3 338,60	0,00	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	0,00	612,00	612,00	0,00	99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	24 761,00	0,00	24 761,46	24 761,46	0,00	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	4 619,00	0,00	4 618,54	4 618,54	0,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,16	6 068,16	0,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	0,00	1 131,84	1 131,84	0,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 744,00	732 744,00	0,00	714 699,15	714 699,15	0,00	98%
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	243 061,00	243 061,00	0,00	242 853,19	242 853,19	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 898,00	2 898,00	0,00	2 897,59	2 897,59	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 083,00	175 083,00	0,00	174 936,68	174 936,68	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 765,00	13 765,00	0,00	13 763,34	13 763,34	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	32 540,00	0,00	32 537,54	32 537,54	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	3 828,00	0,00	3 771,04	3 771,04	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	14 947,00	0,00	100%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 823,00	76 823,00	0,00	76 822,92	76 822,92	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 637,00	10 637,00	0,00	10 636,92	10 636,92	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 886,00	55 886,00	0,00	55 886,00	55 886,00	0,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	374 660,00	374 660,00	0,00	356 823,04	356 823,04	0,00	95%
	3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	371 600,00	0,00	354 430,00	354 430,00	0,00	95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	3 060,00	0,00	2 393,04	2 393,04	0,00	78%
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%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100%
855		Rodzina	21 710 497,00	21 673 555,00	36 942,00	21 162 055,16	21 125 113,16	36 942,00	97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 434 084,00	13 434 084,00	0,00	13 307 426,32	13 307 426,32	0,00	99%
85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	13 384 084,00	13 384 084,00	0,00	13 305 764,69	13 305 764,69	0,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	13 183 323,00	13 183 323,00	0,00	13 105 003,69	13 105 003,69	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 832,00	137 832,00	0,00	137 832,00	137 832,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	7 982,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231,00	25 231,00	0,00	25 231,00	25 231,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	3 475,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,00	11 535,00	0,00	11 535,00	11 535,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	1 661,63	1 661,63	0,00	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%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 713 817,00	6 713 817,00	0,00	6 603 182,73	6 603 182,73	0,00	98%
85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 755,00	6 618 755,00	0,00	6 537 834,29	6 537 834,29	0,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 252 723,00	6 252 723,00	0,00	6 176 161,89	6 176 161,89	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 861,00	135 861,00	0,00	133 497,48	133 497,48	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 284,00	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 419,00	212 419,00	0,00	210 422,92	210 422,92	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 062,00	95 062,00	0,00	65 348,44	65 348,44	0,00	69%
	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	20 785,21	20 785,21	0,00	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 805,00	25 805,00	0,00	25 492,93	25 492,93	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	0,00	2 079,91	2 079,91	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 852,00	0,00	4 797,01	4 797,01	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	0,00	603,95	603,95	0,00	89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	4 247,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	802,00	802,00	0,00	801,15	801,15	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 708,00	0,00	2 655,62	2 655,62	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	0,00	505,23	505,23	0,00	87%
85503 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	0,00	505,23	505,23	0,00	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	0,00	505,23	505,23	0,00	87%
85504		Wspieranie rodziny	552 538,00	552 538,00	0,00	538 666,06	538 666,06	0,00	97%
85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	552 538,00	552 538,00	0,00	538 666,06	538 666,06	0,00	97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	269 635,00	269 635,00	0,00	269 537,58	269 537,58	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 886,00	204 886,00	0,00	191 955,86	191 955,86	0,00	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 983,00	0,00	9 982,32	9 982,32	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596,00	29 596,00	0,00	29 596,00	29 596,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	4 153,00	0,00	3 796,96	3 796,96	0,00	91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	6 798,00	0,00	100%

		Osób Niepełnosprawnych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	652,00	652,00	0,00	651,90	651,90	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	1 609,00	0,00	1 400,85	1 400,85	0,00	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 522,00	6 522,00	0,00	6 521,13	6 521,13	0,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	0,00	16,51	16,51	0,00	97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	0,00	1 896,95	1 896,95	0,00	87%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	928 356,00	891 414,00	36 942,00	631 151,82	594 209,82	36 942,00	68%
	85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	928 356,00	891 414,00	36 942,00	631 151,82	594 209,82	36 942,00	68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	0,00	2 269,66	2 269,66	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 263,00	315 263,00	0,00	315 221,15	315 221,15	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 380,00	258 380,00	0,00	52 002,93	52 002,93	0,00	20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 503,00	21 503,00	0,00	21 502,67	21 502,67	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591,00	59 591,00	0,00	58 040,68	58 040,68	0,00	97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 927,00	44 927,00	0,00	9 214,58	9 214,58	0,00	21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 071,00	6 071,00	0,00	4 189,58	4 189,58	0,00	69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	1 106,99	1 106,99	0,00	17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 929,03	13 929,03	0,00	99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 504,00	38 504,00	0,00	38 422,00	38 422,00	0,00	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	42%
	4220	Zakup środków żywności	22 199,00	22 199,00	0,00	19 864,00	19 864,00	0,00	89%
	4229	Zakup środków żywności	35 200,00	35 200,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	9 117,65	9 117,65	0,00	99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 973,00	2 973,00	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 164,00	5 164,00	0,00	4 799,19	4 799,19	0,00	93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	379,04	379,04	0,00	76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	0,00	87,19	87,19	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 552,00	16 552,00	0,00	16 552,00	16 552,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 386,00	1 386,00	0,00	1 385,49	1 385,49	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	688,00	0,00	628,00	628,00	0,00	91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 542,00	0,00	33 542,00	33 542,00	0,00	33 542,00	100%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100%
	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%
	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%
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	100%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 906 288,00	3 618 698,00	11 287 590,00	7 583 763,17	3 328 518,38	4 255 244,79	51%
	90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	2 053 199,00	2 053 199,00	0,00	1 993 458,47	1 993 458,47	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 490,00	54 490,00	0,00	54 489,24	54 489,24	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	0,00	4 275,49	4 275,49	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	9 781,00	0,00	9 780,77	9 780,77	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	0,00	1 394,05	1 394,05	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	9 399,98	9 399,98	0,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971 257,00	1 971 257,00	0,00	1 912 914,15	1 912 914,15	0,00	97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	404,79	404,79	0,00	40%
	90003 zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	450 980,00	446 650,00	4 330,00	442 977,71	438 647,72	4 329,99	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 902,34	11 902,34	0,00	99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 150,00	432 150,00	0,00	425 245,38	425 245,38	0,00	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330,00	0,00	4 330,00	4 329,99	0,00	4 329,99	100%
	90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 149,00	88 549,00	28 600,00	87 998,45	60 295,05	27 703,40	75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	0,00	466,88	466,88	0,00	78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	0,00	66,54	66,54	0,00	77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 212,00	33 212,00	0,00	30 971,90	30 971,90	0,00	93%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 649,00	50 649,00	0,00	26 073,73	26 073,73	0,00	51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	28 600,00	27 703,40	0,00	27 703,40	97%
	90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 367,00	0,00	42 367,00	32 719,98	0,00	32 719,98	77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367,00	0,00	42 367,00	32 719,98	0,00	32 719,98	77%

90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 997,00	730 400,00	63 597,00	724 655,68	661 083,81	63 571,87	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	974,16	974,16	0,00	97%
	4260	Zakup energii	585 000,00	585 000,00	0,00	528 211,35	528 211,35	0,00	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	144 400,00	0,00	131 898,30	131 898,30	0,00	91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 997,00	0,00	8 997,00	8 996,77	0,00	8 996,77	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	0,00	54 600,00	54 575,10	0,00	54 575,10	100%
90095 zad. własne		Pozostała działalność	11 333 596,00	184 900,00	11 148 696,00	4 301 952,88	175 033,33	4 126 919,55	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	235,88	235,88	0,00	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 050,00	169 050,00	0,00	159 947,46	159 947,46	0,00	95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	34 358,37	0,00	34 358,37	65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 726,00	0,00	8 042 726,00	2 844 815,10	0,00	2 844 815,10	35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 970,00	0,00	3 052 970,00	1 247 746,08	0,00	1 247 746,08	41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 856,00	1 992 739,00	138 117,00	2 111 787,60	1 974 300,73	137 486,87	99%
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 550,00	1 102 550,00	0,00	1 102 550,00	1 102 550,00	0,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 550,00	1 102 550,00	0,00	1 102 550,00	1 102 550,00	0,00	100%
92116 zad. własne		Biblioteki	826 152,00	772 770,00	53 382,00	826 152,00	772 770,00	53 382,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 200,00	770 200,00	0,00	770 200,00	770 200,00	0,00	100%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	100%
	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	53 382,00	0,00	53 382,00	100%
92120 zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
92195 zad. własne		Pozostała działalność	187 154,00	102 419,00	84 735,00	168 085,60	83 980,73	84 104,87	90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	55 311,61	55 311,61	0,00	92%
	3250	Stypendia różne	6 201,00	6 201,00	0,00	6 200,24	6 200,24	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	12 097,00	0,00	7 596,51	7 596,51	0,00	63%
	4260	Zakup energii	17 959,00	17 959,00	0,00	14 764,56	14 764,56	0,00	82%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 162,00	3 162,00	0,00	107,81	107,81	0,00	3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 488,00	0,00	61 488,00	60 858,80	0,00	60 858,80	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	0,00	23 247,00	23 246,07	0,00	23 246,07	100%
926		Kultura fizyczna	999 774,00	921 075,00	78 699,00	983 125,08	906 754,32	76 370,76	98%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	533 764,00	510 763,00	23 001,00	533 672,14	510 671,14	23 001,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 054,00	17 054,00	0,00	17 052,88	17 052,88	0,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 554,00	21 554,00	0,00	21 553,92	21 553,92	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	227 700,00	0,00	227 620,51	227 620,51	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 379,00	21 379,00	0,00	21 378,78	21 378,78	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 738,00	50 738,00	0,00	50 737,54	50 737,54	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 568,00	5 568,00	0,00	5 567,99	5 567,99	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 829,00	23 829,00	0,00	23 828,37	23 828,37	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 745,00	72 745,00	0,00	72 744,58	72 744,58	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 702,00	2 702,00	0,00	2 701,16	2 701,16	0,00	100%
	4260	Zakup energii	16 248,00	16 248,00	0,00	16 247,49	16 247,49	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	10 334,00	10 334,00	0,00	10 333,48	10 333,48	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 088,00	24 088,00	0,00	24 081,80	24 081,80	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 622,00	0,00	1 621,93	1 621,93	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 056,00	3 056,00	0,00	3 055,20	3 055,20	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	0,00	1 059,51	1 059,51	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	7 983,00	0,00	7 983,00	7 983,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	100%
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 680,00	315 680,00	0,00	304 560,00	304 560,00	0,00	96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	248 880,00	248 880,00	0,00	96%
	3250	Stypendia różne	55 680,00	55 680,00	0,00	55 680,00	55 680,00	0,00	100%
92695 zad. własne		Pozostała działalność	150 330,00	94 632,00	55 698,00	144 892,94	91 523,18	53 369,76	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 175,00	0,00	3 174,66	3 174,66	0,00	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	259,58	259,58	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 655,00	45 655,00	0,00	45 655,00	45 655,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 091,81	7 091,81	0,00	95%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	16 679,48	16 679,48	0,00	93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 417,00	9 417,00	0,00	9 416,99	9 416,99	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	9 126,00	0,00	7 792,66	7 792,66	0,00	85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 269,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	96%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 698,00	0,00	55 698,00	53 369,76	0,00	53 369,76	96%
Wydatki ogółem			96 910 880,00	72 104 595,00	24 806 285,00	86 657 095,53	69 965 748,71	16 691 346,82	89%

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 472/18
Burmistrza Łap
z dnia 29 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELELETNIICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2017 rok	Wydatki wykonane w 2017 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do istniejącego chodnika w ul. Żwirki i Wigury w kierunku ul. Grzybowej - budowa chodników (2017)	70 000,00	69 893,49	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 120 m.
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017)	130 000,00	100 874,28	78%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię parkingu na 26 miejsc postojowych oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 567 m ² .
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) (2016-2017)	610 000,00	609 894,64	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię ulicy oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 200 m. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową wzdłuż ulicy wraz z ujściem do rowu oraz budową separatora
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	32 350,00	27 060,00	84%	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Polnej. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikami. Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	67 650,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Długiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sybiraków.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka (partycypacja) (2017-2018)	134 211,00	9 840,00	7%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Maczka. Mniejsza wartość wynika z przesunięcia rzeczowej realizacji inwestycji na rok następny.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017)	140 000,00	139 995,87	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 150 m.
8.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiki” (2016-2018)	210 000,00	206 640,00	98%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami i wpustami
9.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprzowicza i ul. Nalkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki (2016-2017)	3 219 966,00	3 219 965,33	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 930m wraz z chodnikami i zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej. Na odcinku o długości 1020 powstała nawierzchnia bitumiczna wraz z opaską i zjazdami z kostki brukowej betonowej oraz budową kanalizacji deszczowej.
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)	5 578 624,00	5 573 745,00	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 1782 m wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami z kostki brukowej betonowej oraz budową kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wykonano również nowe oznakowanie.
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krancowej, ul. Jasmínowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015-2017)	11 500,00	11 500,00	100%	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Jasmínowej. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji z kostki brukowej betonowej. Trwa procedura uzyskania ZRID.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowy Rynek (dz. 1266/10) - w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (2017)	75 000,00	74 972,18	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano ok. 60 m kanału deszczowego wraz z wbudowaniem studzienki rewizyjnej oraz dwoma wpustami i przykanalikami wraz z podłączeniem do istniejącej studni.
13.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprzowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia- I etap (FS) (2017)	16 979,00	16 957,28	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wbudowano studnię chłonną wraz z dwoma wpustami ulicznymi i przykanalikami na ul. Kasprzowicza
14.	600	60016	6050	Utworzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017)	30 015,00	30 014,06	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi w zakresie powierzchniowego utwardzenia oraz wykonanie dowieszenia i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
15.	600	60016	6050	Potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017)	12 088,00	12 087,86	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.

16.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Kombatanów w m. Łapy-Lynki (FS) (2017)	10 252,00	10 246,69	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi w zakresie powierzchniowego utwardzenia oraz wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
17.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Łupianka Nowa (FS) (2017)	7 368,00	7 367,92	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
18.	600	60016	6050	Utworzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. ładu poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej w m. Łupianka Stara (FS) (2017)	20 167,00	20 166,38	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi w zakresie powierzchniowego utwardzenia oraz wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse (100m) (FS) (2017)	12 000,00	11 991,27	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano remont chodnika oraz wjazdów w ciągu drogi gminnej 106550B.
20.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2017)	8 917,00	8 911,98	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
21.	600	60016	6050	Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejęcie z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowo I (FS) (2017)	25 000,00	24 994,49	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie działki 747 w Uhowie o powierzchni ok. 230m ² z kostki betonowej wraz z obrzeżami na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z korytowaniem.
22.	600	60016	6050	Utworzenie działki nr 681/23 kostką betonową w m. Uhowo II (FS) (2017)	19 355,00	19 354,51	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie działki 681/23 w Uhowie o powierzchni ok. 200m ² z kostki betonowej wraz z obrzeżami na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z korytowaniem.
23.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Waniowska (FS) (2017)	8 783,00	8 778,95	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dowieszenie i rozplantowanie kruszywa w ramach wykonania podbudów pod powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją.
24.	600	60095	6060	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Płonka-Matycki (FS) (2017)	7 128,00	0,00	0%	Inwestycja w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.
25.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przystankowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	209 180,00	206 386,61	99%	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy budynku dworca oraz dokumentację utworzenia centrum
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2017)	1 005 247,00	270 129,23	27%	W roku 2017 wydawkowano środki na wykupy nieruchomości: w Gąsówce Starej, Łapach-Kolpakach, na ul. Nilskiego-Łapińskiego w Łapach, zakupiono nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej, ul. Piwnej.
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017)	309 600,00	289 087,94	93%	W roku 2017 zadanie zostało zrealizowane.
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%	Instalacja c.o. w lokalu komunalnym została wykonana i oddana do użytkowania.
29.	700	70005	6060	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłącza ciepłej wody w lokalu komunalnym przy ul. Sikorskiego 32/18 w Łapach (2017)	6 400,00	6 299,64	98%	Instalacja c.o. w lokalu komunalnym została wykonana i oddana do użytkowania.
30.	710	71035	6050	Odwodnienie omentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2017)	250 000,00	249 960,94	100%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano alejki o długości ok. 800 m z kostki brukowej betonowej oraz wbudowano studzienki ściekowe.
31.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego (2017)	10 000,00	9 567,68	96%	Inwestycja zakończona. Podjazd dla osób niepełnosprawnych został wykonany
32.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (FS) (2015-2017)	3 000,00	2 386,02	80%	W ramach inwestycji zakupiono oraz zainstalowano 7 szt. okien do budynku OSP Łapy Dębownia
33.	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla gminy Łapy (2017)	12 300,00	12 300,00	100%	W ramach zadania zakupiona drabina rozsuwana aluminiowa ZS2100/3H z podporami (dla OSP Łupianka Stara) i samie lodowe (dla OSP Uhowo)
34.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017)	10 000,00	9 407,90	94%	Inwestycja zakończona. Wykonano 70 m ² chodników z betonowej kostki brukowej i 65 m ² chodników z kostki granitowej.
35.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, ul. Piękna 17 (2017)	42 000,00	41 950,00	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania zostały zmodernizowane instalacje wewnętrzne i pomieszczenie stołówki.
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Łapach, ul. Letnia 1 (2017)	145 000,00	139 142,18	96%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dojazd do szkoły oraz utwardzono teren przy szkole z kostki brukowej betonowej o powierzchni 920m ² . Wykonano również budowę nowego ogrodzenia oraz rozbiórkę budynku gospodarczego.
37.	801	80101	6060	Zakup kosiarzki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Uhowie (2017)	3 500,00	3 500,00	100%	Kosiarzka została zakupiona w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Uhowie.
38.	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27 (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000,00	16 000,00	100%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
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	39 982,00	100%	W ramach zadania została zmodernizowana część instalacji elektrycznej.

40.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłokólną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	150 000,00	134 931,00	90%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
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	5 305,00	100%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
42.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	451 655,00	443 653,00	98%	<p>Investycja została zrealizowana. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymianę starych okien i drzwi na nowe, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą: wymianę przewodów instalacji centralnego ogrzewania i grzejników na nowe, montaż przegrzewających zaworów termostaticznych, odpowietrzników automatycznych i pozostałej armatury, - montaż ściennych rekuperatorów, - wymianę instalacji odgrzewowej, - roboty towarzyszące związane z ww. pracami.
43.	855	85505	6057 6059	Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Żłobka w Łapach (2017)	10 000,00	10 000,00	100%	<p>Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw przy budynku Żłobka w Łapach.</p>
44.	855	85505	6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka w Łapach na potrzeby realizacji projektu: "Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko" (2017)	26 942,00	26 942,00	100%	<p>Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano prace polegające na modernizacji pomieszczeń Żłobka np. demontaż „wyburzenie” ściany, wybitcie otworu w ścianie działowej wraz z wykonaniem wzmocnienia nadproża „podciągu”, dostosowanie ścian, sufitów oraz podłóg, zakup i montaż drzwi przesuwanych, montaż instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne.</p>
45.	900	90003	6060	Zakup szesnki do sprzątania chodników i ulicy na potrzeby m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2017)	4 330,00	4 329,99	100%	Szesnkę do sprzątania chodników i ulic marki VIRON zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.
46.	900	90004	6060	Zakup kostki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017)	4 600,00	3 989,00	87%	Kostkę Husvarna-LC 356 AWD zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.
47.	900	90004	6060	Zakup zestawu kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych na Plac Niepodległości w Łapach (2017)	24 000,00	23 714,40	99%	Zakupiono 6 konstrukcji kwiatnikowych
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	17 959,98	71%	W roku 2017 opracowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie.
49.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	16 960,00	14 760,00	87%	W roku 2017 opracowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie.
50.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Plusiński - Łapy-Dębowna (dz. 199) (FS) (2017)	8 997,00	8 996,77	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano roboty polegające na budowie linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Plusiński działka 199.
51.	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych (2017)	54 600,00	54 575,10	100%	W ramach zadania zakupiono iluminacje świąteczne: 42 szt. dekoracji ulicznych oraz 1 bombkę wraz z urządzeniami niezbędnymi do montażu.
52.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	8 558 422,00	1 648 955,34	19%	Investycja rozpoczęta. Kontynuacja w roku następnym. W ramach inwestycji wykonano roboty samitarne oraz prace związane z wywozem materiału ze zbiorników. Wykonano również ulicę Cukrowniczą w zakresie budowy chodników oraz nawierzchni bitumicznej bez warstwy ścieralnej oraz zjazdów.
53.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	2 590 274,00	2 477 964,21	96%	Investycja rozpoczęta. Kontynuacja w roku następnym. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę budynków kolijujących z budową drogi. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Graniczną do bramy wyjazdowej byłego ZNTK wykonano kanalizację deszczową wraz z podbudową oraz krawężnikami. Wykonano również chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz przebudowę infrastruktury obcej. Na skrzyżowaniu ul. Granicznej, ul. Wodociągowej oraz ul. Nińskiego-Łopińskiego wybudowano rondo wraz z dojazdami o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem.
54.	921	92195	6050	Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Bokiny (FS) (2017)	16 433,00	16 432,80	100%	Investycja zrealizowana. W ramach zadania dostarczono urządzenia siłowni zewnętrznej
55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szolańdach - zielona siłownia, piaskownica, lawki, ułożenie polbruk (FS) (2017)	13 055,00	12 938,00	99%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono materiały ogrodzeniowe, ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych z podmurówka, słupkami, betonowymi fundamentami wraz z niezbędnymi elementami mocującymi, dwie furtki, (długość ogrodzenia wraz z furtkami ok. 45 m.), wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej o powierzchni ok. 38 m2. i zakupiono lawkę.

56.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świątlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (FS) (2017)	11 213,00	11 212,58	100%	W Świątlicy zamontowano urządzenia marki Electrolux.
57.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowina (FS) (2017)	3 500,00	3 500,00	100%	W ramach zadania zakupiono i zamontowaną na placu zabaw drewnianą altanę.
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	15 867,00	99%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
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	15 621,00	98%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
60.	921	92195	6060	Zakup urządzeń zewnętrznych rekreacyjnych w m. Łapy-Koźpaki (FS) (2017)	8 534,00	8 533,49	100%	W ramach zadania zakupiono i dostarczono urządzenia rekreacyjne tj.: betonowy siódł do piłkarzyków i betonowy stół do tenisa stołowego.
61.	926	92604	6060	Zakup kostiarki bijakowej (2017)	23 001,00	23 001,00	100%	Zadanie zostało zakupione w ramach budżetu OKF.
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placzy w Uhowie (2017-2018)	23 198,00	23 197,80	100%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę.
63.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017-2018)	20 000,00	17 712,00	89%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
64.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia przy basenach w Płonce Kościelnej (2017)	12 500,00	12 459,96	100%	W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe, ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych z podmurówką, betonowa, słupkami stalowymi, betonowymi fundamentami wraz z niezbędnymi elementami mocującymi. Długość ogrodzenia ok. 174 m.
Ogółem					24 620 806,00	16 553 723,74	67%	

BURMISTRZ
Urząd Gminy
Urządza Jabłonia

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 472/18
Burmistrza Łap
z dnia 29 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2017 rok	Kwota wykonana w 2017 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 642 019,00	8 851 536,19
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 802 019,00	5 900 000,00
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	840 000,00	2 951 536,19
Rozchody ogółem:			6 460 184,00	5 930 184,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 114 328,00	3 584 328,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	345 856,00	345 856,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

W roku 2017 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Zadania bieżące:

Aktywna integracja w Łapach – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 25 listopada 2016 r. – okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. - 28.02.2019 r. – celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 100 osób w tym 50 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy poprzez uczestnictwo w Programie Aktywizacja i Integracja, Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej oraz aktywizacja społeczna ich otoczenia w okresie od 01.11.2016 r. do 28.02.2019 r.

Uchwałą nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2017 w kwocie 490.484,00 zł (środki EFS), zarządzeniem nr 324/17 Burmistrza Łap z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 12.960,00 zł (wkład własny – przesunięto w ramach środków własnych).

Plan wydatków na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.12.2017) – 503.444,00 zł

Wykonanie wydatków w 2016 roku – 461.904,73 zł

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dnia 29 marca 2017 r. – okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.03.2018 r. - celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Uchwałą nr XXXI/274/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2017 w kwocie 278.600,00 zł (w tym: środki EFS 234.804,00 zł, środki krajowe 43.796,00 zł).

Plan wydatków na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.12.2017) – 278.600,00 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku – 278.600,00 zł

Otwarte drzwi – edycja III - program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 20 grudnia 2016 r. - okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.07.2018 r. - celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łapy poprzez zwiększenie o 15

liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, poszerzenie oferty przedszkolnej w 7 ośrodkach wychowania przedszkolnego dla 295 dzieci oraz wzrost kompetencji 14 nauczycieli przedszkolnych w okresie od września 2016 roku do lipca 2018 roku.

Uchwałą nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2017 w kwocie 526.759,00 zł (środki EFS), zarządzeniem nr 324/17 Burmistrza Łap z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 80.688,00 zł (wkład własny – przesunięto w ramach środków własnych).

Plan wydatków na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.12.2017) – 607.447,00 zł (w tym: środki UE 526.759,00 zł, środki własne 80.688,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2017 roku – 213.781,56 zł (w tym: środki UE 165.059,29 zł, środki własne 48.722,27 zł)

Liderzy przedsiębiorczości – projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach w partnerstwie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, Europartnerem Akademickim Klubem Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. z o.o. oraz Powiatem Białostockim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwój podmiotów gospodarczych – umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dnia 2 grudnia 2016 r. – okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.07.2018 r. – celem projektu jest zwiększenie wiedzy mieszkańców po 30 roku życia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie utworzenia przez nich nowych działalności gospodarczych.

Uchwałą nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2017 w kwocie 197.154,00 zł (w tym: środki EFS 170.120,00 zł, środki krajowe 27.034,00 zł).

Plan wydatków na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.12.2017) – 197.154,00 zł (w tym: środki UE 170.120,00 zł, środki własne 27.034,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2017 roku – 172.955,61 zł (w tym: środki UE 151.906,91 zł, środki własne 21.048,70 zł)

Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko – projekt realizowany przez Żłobek w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 28.03.2017 r. – okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. – celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38 kobiet, 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujących Gminę Łapy poprzez utworzenie dodatkowych 20 miejsc opieki w Żłobku w Łapach.

Uchwałą nr XXXIV/289/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzono wydatki na realizację projektu na rok 2017 w kwocie 445.133,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 360.611,00 zł, środki własne w kwocie 84.522,00 zł).

Plan wydatków na 2017 rok (wg stanu na dzień 31.12.2017) – 445.133,00 zł (w tym: środki UE 360.611,00 zł, środki własne 84.522,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2017 roku – 156.596,50 zł (w tym: środki UE 113.146,50 zł, środki własne 43.450,00 zł)

II. Zadania inwestycyjne:

Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara (Kolonia) (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie

realizacji inwestycji podpisana została 20 lipca 2016 r. - inwestycja realizowana była w roku 2017 – całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.283.252,98 zł (w tym wydatki poniesione w latach 2015-2016 63.287,65 zł).

Uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2017 w kwocie 3.208.626,00 zł (w tym: środki UE 1.639.952,00 zł, środki własne 1.568.674,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 3.219.966,00 zł (w tym: środki UE 1.639.952,00 zł, środki własne 1.580.014,00 zł).

Plan wydatków na rok 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) – 3.219.966,00 zł, w tym: środki UE 1.639.952,00 zł, środki własne 1.580.014,00 zł (w tym środki poza projektem 642.640,00 zł)

Wykonanie wydatków w roku 2017 – 3.219.965,33 zł, w tym: środki UE 1.639.952,00 zł, środki własne 1.580.013,33 zł (w tym środki poza projektem 642.640,08 zł)

Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 31 maja 2016 r. - inwestycja realizowana była w latach 2015-2017 – całkowity koszt inwestycji wyniósł 478.369,75 zł (w tym wydatki poniesione w latach 2015-2016 34.716,75 zł).

Uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2017 w kwocie 448.071,00 zł (w tym: środki UE 286.696,00 zł, środki własne 161.375,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 451.655,00 zł (w tym: środki UE 272.721,00 zł, środki własne 178.934,00 zł).

Plan wydatków na rok 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) – 451.655,00 zł, w tym: środki UE 272.721,00 zł, środki własne 178.934,00 zł (w tym środki poza projektem 3.742,00 zł)

Wykonanie wydatków w roku 2017 – 443.653,00 zł, w tym: środki UE 266.493,97 zł, środki własne 177.159,03 zł (w tym środki poza projektem 1.968,00 zł)

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z aneksu do umowy z dnia 26.01.2018 r. to 30.06.2018 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 9.426.075,77 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 6.932.260,07 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2017 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.737.978,17 zł

Uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2017 w kwocie 9.330.613,00 zł (w tym: środki UE 6.932.260,00 zł, środki własne 2.398.353,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 8.558.422,00 zł (w tym: środki UE 6.465.340,00 zł, środki własne 2.093.082,00 zł).

Plan wydatków na rok 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) – 8.558.422,00 zł, w tym: środki UE 6.465.340,00 zł, środki własne 2.093.082,00 zł (w tym środki poza projektem 53.000,00 zł)

Wykonanie wydatków w roku 2017 – 1.648.955,34 zł w tym: środki UE 1.275.247,11 zł, środki własne 373.708,23 zł (w tym środki poza projektem 34.358,37 zł)

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2018 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 6.090.569,31 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 3.751.241,40 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2017 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.616.438,38 zł

Uchwałą nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2017 w kwocie 1.758.490,00 zł (w tym: środki UE 1.110.466,00 zł, środki własne 648.024,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.590.274,00 zł (w tym: środki UE 1.577.386,00 zł, środki własne 1.012.888,00 zł).

Plan wydatków na rok 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) – 2.590.274,00 zł, w tym: środki UE 1.577.386,00 zł, środki własne 1.012.888,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2017 – 2.477.964,21 zł w tym: środki UE 1.569.567,99 zł, środki własne 908.396,22 zł

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

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

Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r. W roku 2017 jednostkami, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach były:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	w tym:		Wykonanie planu dochodów w 2017 roku	Wykonanie planu wydatków w 2017 roku	w tym:	
				wydatki bieżące				wydatki bieżące	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	144 675,00	0,00	0,00		126 217,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	100,00	0,00	0,00		59,82	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	144 775,00	144 775,00		0,00	126 271,47	126 271,47	
		144 775,00	144 775,00	144 775,00		126 276,82	126 271,47	126 271,47	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	139 000,00	0,00	0,00		127 230,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	0,00		32,34	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	139 050,00	139 050,00		0,00	127 260,38	127 260,38	
		139 050,00	139 050,00	139 050,00		127 262,34	127 260,38	127 260,38	
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148 / 0830	88 400,00	0,00	0,00		85 117,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	0,00		24,70	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	88 450,00	88 450,00		0,00	85 139,33	85 139,33	
		88 450,00	88 450,00	88 450,00		85 141,70	85 139,33	85 139,33	
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	51 600,00	0,00	0,00		42 141,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	0,00		15,71	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	51 650,00	51 650,00		0,00	42 155,09	42 155,09	
		51 650,00	51 650,00	51 650,00		42 156,71	42 155,09	42 155,09	
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	68 562,00	0,00	0,00		52 596,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	0,00		20,20	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	68 612,00	68 612,00		0,00	52 615,31	52 615,31	
		68 612,00	68 612,00	68 612,00		52 616,20	52 615,31	52 615,31	
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	158 080,00	0,00	0,00		147 826,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	100,00	0,00	0,00		58,42	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	158 180,00	158 180,00		0,00	147 880,63	147 880,63	
		158 180,00	158 180,00	158 180,00		147 884,42	147 880,63	147 880,63	
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	143 100,00	0,00	0,00		130 968,00	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 0920	50,00	0,00	0,00		34,33	0,00	0,00	
	801 / 80148 / 4220	0,00	143 150,00	143 150,00		0,00	130 999,42	130 999,42	
		143 150,00	143 150,00	143 150,00		131 002,33	130 999,42	130 999,42	
Razem:		793 867,00	793 867,00	793 867,00		712 340,52	712 321,63	712 321,63	

BURMISTRZ
[Podpis]
Urszula Jabłońska

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

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. Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynosiły 92.358.293,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.841.835,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.841.835,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.212.587,00 zł (do kwoty 91.729.045,00 zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 4.552.587,00 zł (do kwoty 96.910.880,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 340.000,00 zł (do kwoty 5.181.835,00 zł).

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok ukształtowało się na poziomie 94% planu (86.180.442,10 zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 100% planu (78.503.367,50 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 57% planu (7.677.074,60 zł).

Gmina otrzymała w 2017 roku w formie dotacji łącznie 36.175.025,35 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 8.506.051,47 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 6.049.822,44 zł (w tym w dziale: Działalność usługowa 3.500,00 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.713,20 zł, Różne rozliczenia 33.160,31 zł, Oświata i wychowanie 748.879,89 zł, Pomoc społeczna 4.763.619,96 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 285.937,04 zł, Rodzina 119.643,43 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68.368,61 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 2.456.229,03 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 2.384.467,17 zł, Różne rozliczenia 71.761,86 zł);

- dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.697,00 zł (w dziale Administracja publiczna);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 21.381.753,86 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 290.692,25 zł, Administracja publiczna 173.080,00 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.573,68 zł, Oświata i wychowanie 234.275,76 zł, Pomoc społeczna 830.904,96 zł, Rodzina 19.848.227,21 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 6.236.523,02 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 1.650.498,22 zł (w dziale: Oświata i wychowanie 320.000,00 zł, Pomoc społeczna 450.289,33 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 519.598,39 zł, Rodzina 360.610,50 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 4.586.024,80 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 1.639.952,00 zł, Oświata i wychowanie 6.595,88 zł, Pomoc społeczna 266.493,97 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.672.982,95 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 42%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2017 wyniosły 22.120.339,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 13.970.751,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 143.058,00 zł, subwencja wyrównawcza – 7.087.298,00 zł, subwencja równoważąca – 919.232,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 26%.

Dochody własne budżetu w roku 2017 wyniosły 27.885.077,75 zł, z czego: dochody majątkowe – 634.820,77 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 621.265,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 13.555,77 zł), dochody bieżące – 27.250.256,98 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 12.559.205,05 zł,
- inne dochody z tytułu podatków i opłat – 12.861.127,77 zł,
- pozostałe dochody własne – 1.829.923,26 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 32%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 290.692,00 zł – były to dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 290.692,25 zł – otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2017 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2017 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.510,76 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.114.419,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90.000,00 zł,
- dotacje celowe 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,
- dotacje ze środków UE 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.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.572.706,12 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 102.230,89 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 0,53 zł,
- z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 421.880,16 zł (w tym związane z realizacją inwestycji: „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 419.444,76 zł, „Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Główniej - dokumentacja projektowa” w wysokości 2.435,40 zł),
- z tytułu wkładu własnego mieszkańców w inwestycjach na drogach w łącznej kwocie 24.175,37 zł, w tym wkład własny na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Maczka kwota 1.672,80 zł, wkład własny na przebudowę ul. Makowskiego kwota 23.848,94 zł oraz zwrot nadpłaconego wkładu własnego mieszkańcom na przebudowę ul. Tuwima kwota 1.346,37 zł,

- z tytułu dotacji celowej 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 2.384.467,17 zł,

- z tytułu dotacji ze środków UE 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.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.550.490,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe 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 roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.218.136,85 zł, w tym:

- tytułem opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł (opłaty za trwałe zarząd: MOPS w Łapach, Żłobka w Łapach, Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach),
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 112.970,61 zł,
- tytułem opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 225,00 zł (związane z najmem mieszkań komunalnych),
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 418.349,37 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 215.710,31 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13.555,77 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 621.265,00 zł – w 2017 roku sprzedano: jedną działkę na terenie podstrefy o nr geod. 102/23 i powierzchni 1,0260 ha, samodzielny lokal mieszkalny dla dotychczasowego najemcy przy ul. Sikorskiego 30, działkę w Łapach przy ul. Sikorskiego oznaczoną nr geod. 638/1 o pow. 111 m², prawo wieczystego użytkowania jedenastu działek przy ul. Geodetów w Łapach o nr geod.: 562/6, 561/5, 562/5, 561/4, 562/4, 561/3, 562/3, 561/2, 562/7, 561/6 i 566/3 o łącznej pow. 5.053 m², otrzymano dwie raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 7.114,48 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych 2.307,50 zł),
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22.392,68 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych 4.272,92 zł) – spłata pozostałych należności z lat ubiegłych,
- z tytułu różnych dochodów w kwocie 6.382,12 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych 80,19 zł) – zwrot kosztów za wycenę działek i rozgraniczenie nieruchomości oraz kosztów za przygotowanie działek do sprzedaży.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 33.329,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 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 (dochody Ośrodka Przedsiębiorczości),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł (dochody Ośrodka Przedsiębiorczości).

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 41.302,51 zł, w tym:

- tytułem dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3.500,00 zł
- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 27.114,90 zł,
- tytułem wpływów z odsetek w kwocie 36,59 zł,
- tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.651,02 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 263.757,00 zł, w tym:

- 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 194.150,00 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 roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 231.275,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 173.080,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 20,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.147,14 zł (m.in. należności z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwroty nadpłat z tyt. ubezpieczenia majątku),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.207,24 zł (m.in. dochody z tytułu sprzedaży książek, potrącenia z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, wpływy z tyt. innych należności),
- wpływy z tytułu dotacji celowej 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 50.697,00 zł,

- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej wysokości 123,47 zł (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,47 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 77,00 zł).

dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 4.575,00 zł związane z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W roku 2017 otrzymano dotację w kwocie 4.573,68 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 16.713,00 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP w wysokości 14.713,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 2.000,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 16.713,20 zł, w tym:

- otrzymano środki z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP w wysokości w wysokości 14.713,20 zł,

- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 2.000,00 zł.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22.836.399,00 zł, w tym:

- 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 5.585.346,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.573.730,00 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 roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 23.359.066,26 zł, w tym:

- 17.071,86 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 12.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 48.850,10 zł,

- 8.517.256,56 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 8.382.739,00 zł), w tym: 5.498.780,24 zł od osób prawnych (planowano 5.502.728,00 zł), 3.018.476,32 od osób fizycznych (planowano 2.880.011,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 2.128.953,51 zł, w tym: 1.753.418,41 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 375.535,10 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 508.057,12 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 518.934,00 zł), w tym: 3.565,00 zł od osób prawnych (planowano 2.602,00 zł), 504.492,12 zł od osób fizycznych (planowano 516.332,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 15.514,90 zł i były to zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,

- 62.060,46 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 61.062,00 zł), w tym: 1.361,00 zł od osób prawnych (planowano 1.378,00 zł), 60.699,46 zł od osób fizycznych (planowano 59.684,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 1.551,83 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 480.152,70 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 530.973,00 zł), w tym: 28.292,00 zł od osób prawnych (planowano 32.270,00 zł), 451.860,70 zł od osób fizycznych (planowano 498.703,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 257.380,36 zł i były to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 571.207,60 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 560.000,00 zł), w tym: 953,00 zł od osób prawnych (planowano 40.000,00 zł), 570.254,60 zł od osób fizycznych (planowano 520.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 1.308,77 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 1.295,01 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 6.368,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (planowano 6.368,00 zł),
- 76.237,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 47.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 11,00 zł,
- 44.352,00 zł z tytułu opłaty targowej (planowano 52.000,00 zł),
- 9.942,12 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dochodów nie planowano),
- 60.749,25 zł z tytułu odsetek (dochodów nie planowano),
- 66.941,00 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 70.000,00 zł),
- 2.294,80 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (dochodów nie planowano),
- 353.407,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 353.486,00 zł),
- 23.436,42 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (planowano 8.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 1.501,82 zł,
- 200,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (dochodów nie planowano),
- 126,75 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 12.327.426,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 12.053.837,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2017 wynosiła 37,89%,
- 231.779,05 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 180.000,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2017 wynosiła 6,71%.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22.275.261,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.970.751,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 143.058,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.087.298,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 919.232,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 104.922,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołectkiego.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 22.290.489,84 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.970.751,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 143.058,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.087.298,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 919.232,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 65.228,67 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 104.922,17 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.046.987,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 4.500,00 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 480,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 234.276,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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,
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w łącznej kwocie 34.077,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 32.960,00 zł,
- wpływy z usług stołowych w kwocie 318.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 52.300,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 8.081,00 zł,
- dotacje na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja III” w wysokości 526.759,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.822.379,79 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 497,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 21.691,37 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 506,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 234.275,76 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 123.923,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 646.254,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w łącznej kwocie 33.584,89 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 32.960,00 zł,
- wpływy z usług stołówkowych w wysokości 317.989,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 48.021,34 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 8.081,00 zł,
- dotacje na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja III” w wysokości 320.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” w wysokości 6.595,88 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.680.802,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 839.104,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 5.001.060,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 626,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 29.219,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 44.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w wysokości 272.721,00 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 490.484,00 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 3.588,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 6.396.269,73 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 830.904,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.760.031,96 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 374,82zł,
- dochody z najmu w wysokości 626,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 32.414,04 zł,
- wpływy z usług w wysokości 50.296,25 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w wysokości 266.493,97 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 450.289,33 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 3.588,00 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 475.754,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Liderzy przedsiębiorczości” w wysokości 197.154,00 zł,

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 278.600,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 519.598,39 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Liderzy przedsiębiorczości” w wysokości 173.047,64 zł,

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 346.550,75 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 300.340,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 285.937,04 zł.

dział 855 – Rodzina

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.751.820,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13.384.084,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.623.457,00 zł,

- 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 w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 71.294,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51.154,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 161.060,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł,

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w łącznej kwocie 360.611,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 20.479.310,50 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13.305.764,69 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.542.462,52 zł,

- 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 w łącznej kwocie 22.389,71 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 70.367,88 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 49.275,55 zł,
- wpływy z usług w kwocie 91.312,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 102,45 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w łącznej kwocie 360.610,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 318,40 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 36.659,31 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.034.237,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.726.457,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 41.185,00 zł,
- dotacje (z WFOŚiGW i Ministerstwa Rozwoju) w wysokości 89.999,00 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 50.000,00 zł, dofinansowanie kosztów zadania „Eko-dzieci – segregują śmieci” w wysokości 10.000,00 zł, dofinansowanie kosztów zadania: „Wykonanie nasadzeń roślinności przy Zespole Szkół w Łapach” w wysokości 14.999,00 zł oraz dofinansowanie kosztów zadania „Chrońmy środowisko – czyli jak oszczędzamy wodę i energię...” w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 33.870,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnych w łącznej wysokości 8.042.726,00 zł, w tym na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 6.465.340,00 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 1.577.386,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.584.071,41 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.688.864,20 zł (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 119.390,71 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.262,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 1.409,44 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 35.104,00 zł,
- dotacje (z WFOŚiGW i Ministerstwa Rozwoju) w łącznej kwocie 68.368,61 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 28.727,65 zł, dofinansowanie kosztów zadania „Eko-dzieci – segregują śmieci” w wysokości 9.849,43 zł, dofinansowanie kosztów zadania: „Wykonanie nasadzeń roślinności przy Zespole Szkół w Łapach”

w wysokości 14.801,55 zł oraz dofinansowanie kosztów zadania „Chrońmy środowisko – czyli jak oszczędzamy wodę i energię...” w wysokości 14.989,98 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 78.672,07 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 33.869,52 zł,
- wpływy opłaty produktowej w wysokości 538,62 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.672.982,95 zł, w tym na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 1.172.724,08 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 1.500.258,87 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane na 2017 rok dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Gminy Turośń Kościelna na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego remontu zabytkowej plebanii w Uhowie w wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 10.240,97 zł, w tym:

- wpływy z tyt. zwrotu dotacji podmiotowej przez Dom Kultury w Łapach za 2016 rok w wysokości 19,52 zł,
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 221,45 zł (naliczonych wykonawcy realizującemu zadanie polegające na budowie siłowni w Bokinach za niedotrzymanie terminów wynikających z umowy).

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 43.470,00 zł, w tym:

- 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 roku 2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 56.167,80 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 16.053,17 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 15.954,61 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 35,56 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 63,00 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 38,69 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe za 2016 rok),
- z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 40.075,94 zł.

WYDATKI

W roku 2017 wykonano wydatki w kwocie 86.657.095,53 zł, co stanowi 89% całości planowanych wydatków na 2017 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 69.965.748,71 zł (97% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 16.691.346,82 zł (67% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w łącznej kwocie 69.965.748,71 zł kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki 27.034.984,39 zł (39% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.967.584,24 zł (37% wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) 12.680.269,82 zł (18% wydatków bieżących ogółem),
- energia 1.702.007,97 zł (2% wydatków bieżących ogółem),
- wydatki na zakupy materiałowe 1.334.005,89 zł (2% wydatków bieżących ogółem),
- projekty UE 1.246.896,40 zł (2% wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2017 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (34% wydatków bieżących ogółem na kwotę 23.931.352,59 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 1.906.996,98 zł to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, kwota 7.774,61 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 22.016.581,00 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.

- 77% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (18.321.800,65 zł),

- 15% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) (3.615.868,89 zł),

- 3% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakupy materiałowe (754.065,93 zł),

- 3% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup energii (727.993,48 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na świadczenia (297.842,08 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z realizacją projektu „Otwarte drzwi – edycja III” (213.781,56 zł).

Subwencja oświatowa w 2017 roku wyniosła 14.113.809,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2017 roku 1.815.783,91 zł, w tym dotacje 1.303.155,65 zł.

- 2) Rodzina (30% wydatków bieżących ogółem na kwotę 21.125.113,16 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka i Klubu Dziecięcego, w tym:

- 91% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (19.287.435,24 zł),

- 6% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.200.768,42 zł),

- 2% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje dla Klubu Dziecięcego) (441.679,95 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to pozostałe wydatki (w tym związane z realizacją projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko”) (195.229,55 zł).

- 3) Pomoc społeczna (14% wydatków bieżących ogółem na kwotę 10.095.745,93 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:

- 55% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (5.513.888,38 zł),

- 28% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2.829.994,53 zł),
- 10% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (1.031.541,61 zł),
- 5% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” (461.904,73 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakupy materiałowe (139.282,31 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup energii (119.134,37 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2017 6.129.775,76 zł, w tym dotacje – 6.044.814,25 zł.

- 4) Administracja publiczna (7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.587.455,74 zł) – wydatki bieżące działu to w głównej mierze wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 3.448.183,24 zł (75% wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych 454.416,18 zł (10% wykonanych wydatków bieżących działu) i obsługą Rady Miejskiej 310.809,45 zł (7% wykonanych wydatków bieżących działu), w tym:
 - 74% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (3.406.677,84 zł),
 - 14% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (629.824,98 zł),
 - 8% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych – w tym w głównej mierze diet radnych i sołtysów (358.961,94 zł),
 - 3% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup materiałów (123.901,26 zł),
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup energii (68.089,72 zł).
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.328.518,38 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z: gospodarką odpadami 1.993.458,47 zł (60% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 661.083,81 zł (20% wykonanych wydatków bieżących działu), sprzątnięciem na terenie gminy 438.647,72 zł (13% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (w tym opieką nad bezdomnymi zwierzętami) 175.033,33 zł (5% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz utrzymaniem zieleni 60.295,05 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu).
 - 80% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (2.668.483,80 zł),
 - 16% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup energii (528.211,35 zł),
 - 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na obsługę wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (78.338,97 zł)
 - 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup materiałów (53.484,26 zł).
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.974.300,73 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.102.550,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 772.770,00 zł, pozostałe wydatki 98.980,73 zł.

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 301.071,00 zł, w tym:

- 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 290.692,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 300.736,25 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 10.044,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w łącznej kwocie 290.692,25 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 32.700,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 25.604,30 zł. Wydatki poniesione w 2017 roku to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątnięcie targowicy, wydatki na zakup materiałów (rękawice, kłódka), wydatki za zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, z tworzyw sztucznych, szkła, papieru, wynajem i serwis kabiny toaletowej).

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 459.711,00 zł, w tym: wydatki związane z opłatami ponoszonymi na drogach powiatowych (1.416,00 zł), bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (443.215,00 zł) oraz utrzymaniem obiektu dworca PKP (15.080,00 zł).

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 434.488,66 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wyniosły 1.415,16 zł (rozdział 60014),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 421.373,79 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: umowy zlecenia na wykonanie projektu organizacji ruchu, zakupu materiałów (bariery, uchwyty flagowe, farba, szablon z blachy, tabliczki uliczne, oznakowanie pionowe, taśma, oznakowanie drogowe, rura przepustowa, uszczelka), bieżących remontów i napraw dróg gminnych (remonty i naprawa dróg, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie nawierzchni, utwardzenie dróg, nawiezienie żwiru, nawiezienie i rozplantowanie drogi tłuczniem), zakupu usług pozostałych (opracowanie wskaźników ewaluacji projektu, eksploatacja przepompowni deszczowej, naprawa oznakowania, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, dokumentacja dot. wyznaczania klas obciążenia dla obiektów mostowych, kopie map ewidencyjnych, dokumentacja dot. sieci kanalizacji deszczowej w Łapach, roboty kanalizacyjne na ul. Puchalskiego i ul. Wodzickiego, dokumentacja projektowa budowy zjazdu z drogi 682 na drogę gminną),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP wyniosły 11.699,71 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów (środki czystości, klucz), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług pozostałych (odbiór ścieków, usługa hydrauliczna, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 482.558,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 297.058,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 185.500,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 453.344,88 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 290.761,64 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniami – 1 etat (wraz z pochodnymi, wpłatami na PFRON i odpisem na ZFŚS), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, żarówki, materiały budowlane), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, wykonanie przeglądów budynków, instalacji, usługi kominiarskie, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, odszkodowania wypłacane zarządcom lokali, koszty postępowania sądowego,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 162.583,24 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wycena nieruchomości, opłata za licencję EW Mapa, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów, przegląd budynku gminnego, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, pomiar kontrolny reperów, abonament za ogłoszenia, mapy do celów projektowych, nadzór autorski i opieka nad programem eGmina, prace rozbiórkowe i pełnienie funkcji kierownika robót rozbiórkowych budynków gminnych, wykonanie map inwentaryzacyjnych po wykonanych rozbiórkach budynków, dodatkowe koszty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, transmisja danych SDW), różne opłaty i składki (opłaty notarialne, zakup licencji programu – Ewidencja mienia komunalnego), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności gminnych.

dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 391.406,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 60.800,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.700,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 11.606,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 308.300,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 330.204,81 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 39.954,40 zł, w tym: wypłata diet członkom komisji, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (za wykonanie prac planistycznych), wydatki na zakup usług pozostałych (kopia map i mapa ewidencyjna gruntów),
- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 10.623,18 zł, w tym na: modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków gminy zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, wykonanie podziału działek, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, dokumentację – ul. Jaśminowa,
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 6.619,10 zł, w tym na: remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej (sfinansowany dotacją), serwis i wynajem kabin toaletowych, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajętych pod rozbudowę cmentarza,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2017 wyniosły 273.008,13 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości, składem i drukiem Gazety Łapskiej oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w

budynku Gimnazjum w Łapach, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w roku 2017 – 3,17 etatu), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 4.681.981,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 194.150,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 312.278,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.513.749,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w łącznej kwocie 52.477,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 54.892,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 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 roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.587.455,74 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 173.080,00 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych oraz na badania mikrobiologiczne ksiąg sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 310.809,45 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (wiązanek), zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesje),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 3.448.183,24 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup odzieży ochronnej), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. - 46,5 etatu), składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (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 i żyłki do kosiarki, odzieży roboczej i narzędzi dla więźniów, koszulek na imprezy sportowe, pianki montażowej, matrycy LCD i torby do notebooka, zniczy i wiązanek, telefonów komórkowych, czajników, żarówek, świetlówek, akumulatorów, filiżanek i kwiatów na 50-lecie, list antypoślizgowych, doniczek, podstawek, ozdób choinkowych, pługu śnieżnego, borygo, komputera, artykułów do uzupełnienia apteczki, termometru pokojowego do archiwum, czytnika kart pamięci), wydatki na zakup środków żywności (wody dostępnej w budynku Urzędu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i obsługi imprez organizowanych przez Urząd), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, usługa budowlano-montażowa, naprawa okuć obwodowych w oknach, usługa hydrauliczna i wymiana hydrantów w budynku USC, przegląd i konserwacja kotła gazowego, usunięcie usterek w systemie sygnalizacji włamań), 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, prowizje bankowe, usługi drukarskie, odnowienie podpisów, usługi cateringowe), 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, zakup oprogramowania do komputera), wydatki na odpis na ZFŚS, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki związane z obsługą referendum wojewódzkiego wyniosły 50.697,00 zł,

- wydatki na promocję wyniosły 54.083,67 zł, w tym: wydatki na wypłatę nagród dla osób promujących gminę, wydatki na obsługę umów zlecenia (wykład, wykonanie obrazu olejnego), zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród finansowych podczas imprez promujących gminę, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na stoisko promocyjne, materiały do wykonania kartek promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych, bonów towarowych, strojów sportowych), wydatki na zakup artykułów spożywczych, wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągu okazjonalnego, usługa transportowa, usługa kurierska, wykonanie tabliczek okolicznościowych, nocleg wystawców podczas wystawy Makiet Kolejowych, wykonanie tabliczki okolicznościowej, usługi cateringowe na imprezy gminne),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach wyniosły 454.416,18 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w 2017 roku – 8,01 etatu), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 96.186,20 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 naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.575,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych (w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa).

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.573,68 zł, w tym: wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych (wykonanie zabudowy meblowej).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 158.313,00 zł, w tym:

- 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 134.619,00 zł,

- wydatki na obronę cywilną w kwocie 3.694,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 149.169,45 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 19.880,00 zł,

- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 125.595,95 zł, w tym: przekazano dotację celową na wydatki bieżące dla OSP Łapy, Płonka Kościelna i Uhowo, wypłacono ekwiwalenty za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara), wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia strażaków wraz z pochodnymi, poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, odzież strażacka, umundurowanie, myjka ciśnieniowa, klucze nasadowe, środki medyczne, materiały do zachowania gotowości operacyjnej – zestaw naprawczy, filtr i membrana, węgiel, zakup łomów, przedłużacza elektrycznego, zestawu narzędziowego i opalarki), zakup energii elektrycznej do budynków OSP, zakup usług remontowych (naprawa samochodów), zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne, przegląd zestawów ratowniczych, badania okresowe, usługa alarmowa, szkolenie, aktywacja i dzierżawa terminala, opłata za egzamin ratownika), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenie strażaków ochotników, ubezpieczenie pojazdów, uczestnictwo w zawodach OSP),

- wydatkowano środki na obronę cywilną w kwocie 3.693,50 zł (szkolenie pracownika zajmującego się obroną cywilną, dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego, przegląd i serwis bezprzewodowego systemu wczesnego ostrzegania).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 900.000,00 zł, na które złożyły się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 na obsługę długu wydatkowano kwotę 852.277,07zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2017 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł,

- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł, w tym na: bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 155.000,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000,00 zł.

W roku 2017 rozwiązano rezerwy w łącznej kwocie 513.191,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 358.191,00 zł,

- rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 155.000,00 zł.

Rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązywano.

Na dzień 31.12.2017 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 236.809,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 41.809,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 24.329.171,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.824.389,00 zł,

- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.359.260,00 zł,
- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 3.656.089,00 zł,
- wydatki na gimnazja w łącznej kwocie 4.559.002,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 326.630,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 45.531,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.038.887,00 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 341.005,00 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 2.940.498,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 237.880,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.931.352,59 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.823.165,88 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 9.093.305,84 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 729.860,04 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.359.123,63 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 809.639,63 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 544.978,00 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 4.506,00 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 3.261.850,76 zł (w tym 213.781,56 zł w ramach projektu: „Otwarte drzwi – edycja III”), w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 3.258.582,15 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 3.268,61 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 4.558.883,72 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 4.084.658,35 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach) – 474.225,37 zł,
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 325.217,33 zł - były to wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół publicznych,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 45.530,75 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.038.745,22 zł,
- 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 341.004,60 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 285.100,00 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 55.904,60 zł,

- 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 2.940.497,02 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 2.838.468,05 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 102.028,97 zł,

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 237.333,68 zł.

Wykonanie dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w roku 2017 ukształtowało się następująco:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach – w roku 2017 przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.443.408,53 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe - 729.860,04 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 544.978,00 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 55.904,60 zł, w rozdziale 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 – 102.028,97 zł oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.636,92 zł),

- Niepubliczne Gimnazjum w Łapach – w roku 2017 przekazano dotacje w łącznej kwocie 474.225,37 zł (wydatki klasyfikowane były w rozdziale Gimnazja).

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2017.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2017 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3, Gimn. nr 2	SP Uhowo	SP Lupianka Stara	SP Płonka Kościelna, Gimn. PLK.	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	2016/2017	392	310	186	105	94	201	315	190	185
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	22	18	46	35	32	40	0	190	185
	2017/2018	452	357	190	114	100	187	215	190	206
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	20	14	42	37	32	37	0	190	206
liczba oddziałów	2016/2017	20	15	12	7	8	11	15	8	8
	2017/2018	23	18	12	8	9	11	10	8	9
średnie zatrudnienie nauczycieli	2016/2017	47,75	28,46	20,18	9,91	14,66	23,10	44,83	19,56	17,28
	2017/2018	49,72	31,80	20,53	12,01	15,36	22,76	39,28	20,27	21,89
średnie zatrudnienie administr. i obsługi	2016/2017	13,50	11,94	8,27	5,63	3,74	10,29	14,75	15,58	17,48
	2017/2018	12,97	13,71	8,33	6,07	3,33	10,90	12,86	17,31	18,34

Poniższe zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne publiczne jednostki oświatowe w roku 2017 w ramach działu 801 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANYCH W 2017 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ląkach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Ląkach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Ląkach		Szkoła Podstawowa w Chowie		Szkoła Podstawowa w Ląplance Starej		Szkoła Podstawowa w Pionce Kosielskiej		Gimnazjum nr 1 w Ląkach		Przedskole nr 1 w Ląkach		Przedskole nr 2 w Ląkach		BOSS w Ląkach		
		Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	
80101	9 093 305,84	2 961 749,54	2 416 338,89	2 064 102,19	1 658 914,10	1 152 806,88	932 070,38	891 176,12	685 371,62	899 385,66	691 927,15	1 122 289,45	858 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	
80103	809 639,63	79 040,22	76 160,22	37 462,69	34 582,69	206 569,11	198 177,11	155 347,20	140 405,98	124 597,99	111 030,85	206 622,42	187 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	3 258 582,15	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	
80110	4 084 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	342 837,17	325 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	674 331,63	622 143,27	3 066 960,86	2 546 687,57	1 288 776,17	0,00	0,00	0,00	1 630 408,25	1 312 847,81	165 058,29
80113	325 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 918,07	118 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,69	
80146	45 530,75	0,00	0,00	7 537,75	0,00	4 355,00	0,00	2 750,00	0,00	4 409,09	0,00	6 470,00	0,00	4 145,00	0,00	660,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	
80148	1 039 745,22	207 740,93	201 812,93	143 277,18	138 143,18	109 847,77	106 290,77	76 972,76	74 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143 296,78	138 535,78	182 112,69	177 417,69	175 497,11	168 559,11	0,00	0,00	
80149	295 100,00	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	231 100,00	217 100,00	34 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
80150	2 838 468,05	1 237 926,36	1 230 000,00	400 950,86	392 000,00	175 503,44	173 000,00	0,00	0,00	219 339,10	203 000,00	242 341,49	240 000,00	561 811,78	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	237 333,68	81 882,00	0,00	22 209,00	0,00	18 370,64	0,00	11 062,00	0,00	12 793,00	0,00	7 799,00	0,00	48 486,00	0,00	7 900,00	0,00	7 566,00	0,00	195,02	0,00	
Razem	22 016 581,00	18 376 755,62	4 581 223,05	2 678 539,67	2 223 639,97	2 010 690,01	1 734 913,99	1 137 308,98	900 474,36	1 560 724,75	1 005 958,00	2 456 772,06	2 626 974,76	3 824 700,42	3 243 241,35	1 884 887,30	1 869 791,36	1 530 206,92	314 944,30	1 037 720,37	0,00	

dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 300.046,00 zł, w tym:

- 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 roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 299.854,00 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii oraz zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, catering na Wigilię dla rodzin i dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej),
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 292.854,00 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań z tego zakresu - 5,75 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej, artykuły kuchenne, artykuły chemiczne, zakup odkurzacza, zakup leków), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, część kosztów naprawy samochodu), zakup usług pozostałych (prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na klub AA, wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej, kolonie dla dzieci, wynajem autokaru, odbiór odpadów komunalnych), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 10.411.689,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 669.504,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 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 129.100,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.323.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 841.923,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 579.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.369.236,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 580.655,00 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1.005.999,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 860.832,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.095.745,93 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 669.504,00 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów

przyporządkowana do realizacji zadań - 11,50 etatu), wpłaty na PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, niszczarki, artykułów papierniczych, artykułów chemicznych, artykułów dydaktycznych, artykułów do zajęć z domownikami ŚDS, zakup części do naprawy monitoringu, zakup papieru toaletowego, środków chemicznych, zakup dozowników do ręczników, zakup sprzętu do ćwiczeń), zakup środków żywności, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, remont pomieszczeń ŚDS, konserwacja i naprawa kserokopiarki), zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, usługa cateringowa - Wigilia, za przygotowanie filmu i spektaklu na XX lecie ŚDS, obsługa techniczna na uroczystość XX-lecia ŚDS wymiana zabezpieczenia prądowego, montaż gniazd i naprawa lamp, dojazd specjalisty naprawiającego zmywarkę, abonament RTV, za wykonanie instrukcji ppoż., monitoring, za spektakl teatralny, usługa cateringowa, opłata za ścieki, za badanie wody, usługa pocztowa, pomiary elektryczne dźwigu, badania techniczne dźwigu, odpady komunalne, przewóz osób, wykonanie szaf), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, wydatki na szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 52.435,12 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 1,25 etatu), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych (prowizje, usługa pocztowa, catering na Wigilię dla rodzin i dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej - część kosztów), odpis na ZFŚS.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 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 w łącznej kwocie 115.974,78 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosły 45.504,52 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej wyniosły 16.960,32 zł, od uczestników KIS wyniosły 8.099,64 zł, od zasiłków dla opiekuna wyniosły 45.410,30 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa (na zadania zlecone i na zadania własne).

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.124.486,53 zł, w tym na: zasiłki okresowe (2.934.472,48 zł), zasiłki celowe (33.615,00 zł), pomoc lekową (147.000,30 zł), usługę pogrzebową (7.855,55 zł), opłatę za schronisko dla bezdomnych (1.543,20 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa (2.934.472,48 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 841.913,65 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (825.922,99 zł) i dodatki energetyczne (15.990,66 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (15.990,66 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 531.435,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.358.110,34 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 45,0 etatów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia

bezosobowe (umowa zlecenia dla psychologa), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek, komputery, laptopy wraz z oprogramowaniem, klawiatury do komputerów, paliwo do samochodów, kable USB, druki, akcesoria do samochodu, karty do telefonu, części do naprawy kserokopiarki, biurko, krzesła, prenumerata poradnika, przedłużacze, kalkulatory, artykuły elektryczne, hydrauliczne, niszczarki, regały do archiwum, artykuły chemiczne i środki czystości), zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, mycie samochodu, przedłużenie licencji oprogramowania, m.in. stypendia, dodatki mieszkaniowe, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne - okresowe samochodu, rejestracja samochodu, wymiana opon w samochodach, dojazd specjalisty naprawiającego ksero, usługa pocztowa, przedłużenie licencji na program antywirusowy, prenumerata, przedłużenie domeny, usługa cateringowa, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie druków), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa (335.000,00 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 576.651,87 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (100.000,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat (50.296,25 zł).

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 1.005.999,00 zł, w tym wypłacono zasiłki na dożywianie w łącznej kwocie 218.848,24 zł oraz pokryto koszty wyżywiania wynikające z faktur i not księgowych (m.in. dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach) w łącznej kwocie 787.150,76 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa (80.000,00 zł).

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 819.235,64 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (74.663,91 zł), zakupem środków żywności oraz gorącego posiłku dla dzieci w ramach Banku Żywności (3.588,00 zł), funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” (208.084,66 zł), realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” (461.904,73 zł). W roku 2017 ponoszono wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5 etatów + środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie „Aktywna integracja w Łapach” - wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, wynagrodzenie doradcy w zakresie kompetencji cyfrowych, wynagrodzenie opiekuna grupy gastronomicznej i grupy rękodzielniczo-animacyjnej, wynagrodzenie animatorów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie fizjoterapeuty, pomocy opiekuna w Dziennym Domu „Senior+”, oraz wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” - wynagrodzenie pedagoga/coucha, doradcy zawodowego, specjalisty d.s. BHP), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup naczyń, tablica / szyld, materiały do zajęć, usługi kulturalno oświatowe: zakup biletów do kina, teatru, zakup książek, środków czystości, zakup artykułów plastycznych i dekoracyjnych oraz zakup materiałów w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” - zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników, materiałów do

prowadzenia zajęć, zakup laptopów, zakup oprogramowania biurowego do laptopów, zakup materiałów, drobnego sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup szachów ogrodowych, boiska piłkarskiego dmuchanego, dużych klocków plenerowych, namiotu z nadrukiem, stelażem do organizacji spotkań plenerowych dla dzieci i młodzieży), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja alarmu), zakup usług pozostałych (zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dziennego Domu S+, wynajem autokaru oraz zakup usług pozostałych w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” - badania medycyny pracy, wynajem autokaru, zakup biletów do kina, teatru, na kręgle, kurs zawodowy kucharz, krawiec, egzaminy czeladnicze, zakup odzieży ochronnej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” sfinansowane zostały dotacją ze środków UE (450.289,33 zł). Wydatki na dodatkowy posiłek dla dzieci sfinansowane zostały środkami z Banku Żywności (3.588,00 zł). Wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” częściowo zostały sfinansowane dotacją (88.560,00 zł) oraz opłatami wnoszonymi przez uczestników (28.519,04 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 475.754,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w łącznej kwocie 278.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Liderzy przedsiębiorczości” w łącznej kwocie 197.154,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 451.555,61 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” wyniosły 278.600,00 zł (poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych zaangażowanych przy realizacji projektu, zakup materiałów i wyposażenia: zakup szaf, biurek, foteli obrotowych, laptopów wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowanie do laptopa, zakup wyposażenia miejsca do pierwszego kontaktu z klientem, wypłatę wynagrodzenia eksperta ds. uzależnień oraz koszty pośrednie),
- wydatki związane z realizacją projektu „Liderzy przedsiębiorczości” wyniosły 172.955,61 zł (poniesiono wydatki na wypłatę dotacji inwestycyjnej dla 5 nowopowstałych firm w łącznej kwocie 112.887,19 zł oraz wypłacono firmom wsparcie finansowe przez pierwsze 6 miesięcy w łącznej kwocie 47.545,02 zł, sfinansowano dodatek dla specjalisty ds. rekrutacji i dotacji).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 732.744,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 243.061,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 76.823,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 374.660,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 38.200,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 714.699,15 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 242.853,19 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (83.860,48 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 78.273,48 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (45.632,55 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

42.032,55 zł), Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (40.937,30 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36.109,71 zł) i Gimnazjum nr 1 w Łapach (72.422,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 68.592,86 zł),

- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 76.822,92 zł, wydatki realizowano w publicznych jednostkach systemu oświaty: Przedszkolu nr 1 w Łapach (56.731,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 51.931,00 zł) i Przedszkolu nr 2 w Łapach (9.455,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9.355,00 zł) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 10.636,92 zł,

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 356.823,04 zł, w tym: wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 354.430,00 zł oraz wypłacono środki w wysokości 2.393,04 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (283.544,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (2.393,04 zł),

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym w łącznej kwocie 38.200,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 21.673.555,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 13.434.084,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.713.817,00 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 579,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 552.538,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 891.414,00 zł (w tym na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 445.133,00 zł),
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w łącznej kwocie 77.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 4.123,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 21.125.113,16 zł, w tym:

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 13.307.426,32 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (13.105.003,69 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań–4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, środki chemiczne, zakup regałów do archiwum, zakup drukarki, niszczarki i akcesoriów komputerowych), zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, usługa pocztowa, zakup i przedłużenie licencji na program do świadczeń wychowawczych), zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.603.182,73 zł, w tym na: wypłatę świadczeń 6.176.161,89 zł (w roku 2017 wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.761.669,08 zł, zasiłki z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 487.575,86 zł, świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 757.575,45 zł, zasiłek dla

opiekuna na łączną kwotę 169.341,50 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków), zakup usług pozostałych (prowizje, serwis oprogramowania, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługa pocztowa), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na obsługę Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 505,23 zł.

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 538.666,06 zł, w tym na: wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5,5 etatu), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki, niszczarki, komputera, nagród dla wolontariuszy, zakup materiałów i artykułów biurowych, papierniczych), zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału zostały w części sfinansowane dotacją w łącznej kwocie (73.575,43 zł). Dotacja przekazana została na realizację projektu: „Asystent rodziny”.

- wydatkowano środki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 594.209,82 zł (w tym na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 156.596,50 zł), w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnie zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017 wyniosło 13,22 etatu, a w roku szkolnym 2017/2018 16,45 etatu), 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.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dofinansowane były dotacją z programu MALUCH w kwocie 46.068,00 zł oraz dotacją na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 113.146,50 zł.

- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie Klubu Urwisa w Łapach w łącznej kwocie 77.000,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 4.123,00 zł (w tym wydatkowano środki na wypłatę świadczenia za życiem w kwocie 4.000,00 zł) – wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 3.618.698,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.053.199,00 zł,

- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 446.650,00 zł,

- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 88.549,00 zł,

- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 115.000,00 zł,

- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 730.400,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 184.900,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.328.518,38 zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.993.458,47 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.725.302,16 zł oraz koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 404,79 zł, wynagrodzenia i pochodne

pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 69.939,55 zł, worki na odpady kwotę 350,55 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie kwotę 162.500,00 zł, wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest kwotę 14.679,14 zł (dofinansowanej ze środków Ministerstwa Rozwoju), druk ulotek informacyjnych kwotę 738,00 zł, fundusz rekultywacyjny za 2017 rok kwotę 9.694,85 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,

- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 438.647,72 zł, w tym na: zakup koszy ulicznych, remont ławek parkowych, zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ulic i placów, zamiatanie ulic, odbiór odpadów, ustawianie i demontaż koszy ulicznych),

- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 60.295,05 zł, w tym na: sfinansowanie kosztów umowy zlecenia na związanej z koszeniem terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, wykaszarka, kask ochronny, sadzonki, nawóz, świerki, lampki choinkowe i ozdoby świąteczne, olej napędowy do kosiarki, ławka ogrodowa), zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zielonych, formowanie koron drzew, wycinka, ustawienie i dekoracja choinki, montaż ozdób świątecznych) oraz zakupiono rośliny na potrzeby realizacji zadania: „Wykonanie nasadzeń roślinności przy Zespole Szkół w Łapach” w wysokości 14.801,55 zł (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW),

- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 661.083,81 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (elementy oprawy oświetleniowej, klosze do latarni), zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, montaż dekoracji oświetleniowej, wymianę uszkodzonej szafki wraz ze sterownikiem, przygotowanie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 175.033,33 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (umowa na wykonanie opinii/ekspertyzy o zaburzeniach wody), zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów, odłów i utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, wykonanie opracowania Programu Ochrony Środowiska, wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – udrożnienie rowu od ZWiK do Awissy, wypis z rejestru gruntów, kopia arkusza mapy ewidencji gruntów) oraz wydatkowano środki na realizację zadania „Chrońmy środowisko – czyli jak oszczędzamy wodę i energię...” w wysokości 14.989,98 zł (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 1.992.739,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.102.550,00 zł,

- dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 772.770,00 zł,

- wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (dotacja dla Parafii w Uhowie na sfinansowanie projektu budowlanego remontu zabytkowej plebanii w Uhowie) w wysokości 15.000,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (wydatki związane z funkcjonowaniem wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury oraz wydatki na stypendia artystyczne) w łącznej wysokości 102.419,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.974.300,73 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.102.550,00 zł,

- przekazano dotację podmiotową i celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 772.770,00 zł,

- przekazano dotację dla Parafii w Uhowie w wysokości 15.000,00 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 83.980,73 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną, przekazano stypendia artystyczne, zakupiono materiały i wyposażenie (krzesła ogrodowe, stół cateringowy, naczynia oświetlone w m. Gąsówka-Oleksin, szafki kuchenne, blat meblowy i części do montażu szafek kuchennych), poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, zakup usług pozostałych (odbiór ścieków).

Szczegółowy opis zadań zrealizowanych 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

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił 921.075,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 510.763,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane ze sportem oraz na wypłatę stypendiów sportowych w łącznej kwocie 315.680,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność (utrzymanie Basenów Letnich w Płonce Kościelnej) w łącznej kwocie 94.632,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w łącznej kwocie 906.754,32 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 510.671,14 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2017 wynosiło 6,4 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały, zakup energii, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 248.880,00 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 55.680,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 91.523,18 zł w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami (z tyt. umów zlecenia ratowników, kasjera, sprzątaczkę, konserwatora i kierownika), zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne i konserwacyjne, filtr do stacji uzdatniania wody, kwiaty doniczkowe, koszulki i czapki dla ratowników, tabletki do pomiaru poziomu chloru, chemia basenowa, benzyna do kosiarki, artykuły ogrodnicze, środki czystości, rejestrator cyfrowy, masa asfaltowa, izolacja do dachu), zakup energii (energia elektryczna i woda), zakup usług remontowych (usunięcie wad i usterek związanych ze zrealizowaną inwestycją, naprawa fotometru, naprawa kasy fiskalnej), zakup usług pozostałych (konserwacja dźwigu, odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków, badania laboratoryjne, pomiary elektryczne dźwigu, konserwacja i przegląd kasy fiskalnej), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania próbek wody.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2017 rok w łącznej kwocie 24.806.285,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 24.620.806,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 152.182,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 33.297,00 zł.

W roku 2017 roku wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 16.691.346,82 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 16.553.723,74 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 137.623,08 zł.

W roku 2017 przekazano dotacje dla:

- OSP Łapy i OSP Płonka kościelna w kwocie 29.797,00 zł,

- Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na rzecz Komisariatu Policji w Łapach w kwocie 12.000,00 zł,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 w Łapach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 12.000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w łącznej kwocie 30.444,08 zł, w tym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwota 24.489,65 zł oraz na dofinansowanie budowy zewnętrznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach kwota 5.954,43 zł.
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy Biblioteki Publicznej w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 53.382,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 466.703,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. pozostała rezerwa w kwocie 33.297,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2017 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (62% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 10.421.638,79 zł) – wydatki działu to: wydatki na budowę dróg gminnych (10.145.358,69 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (69.893,49 zł), wydatki na pozostałą działalność (206.386,61 zł).
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 4.255.244,79 zł) – wydatki działu to wydatki związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i poprawą dostępności terenów inwestycyjnych oraz inne wydatki (szczegółowy opis w załączniku nr 3).
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 571.336,81 zł) – wydatki działu to wydatki na zakupy nieruchomości.
- 4) Pomoc społeczna (3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 443.653,00 zł) – wydatki związane z termomodernizacją Świetlicy Socjoterapeutycznej.
- 5) Oświata i wychowanie (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 384.913,08 zł) – wydatki działu związane były inwestycjami w placówkach oświatowych (szczegółowy opis w załączniku nr 3).
- 6) Działalność usługowa (1% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 249.960,94 zł) – wydatki działu to wydatki na odwodnienie cmentarza.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2017 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2017 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 8.537.618,79 zł przy planowanej na rok 2017 nadwyżce operacyjnej w kwocie 6.261.422,00 zł.

Budżet za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 476.653,43 zł przy planowanym na rok 2017 deficycie w kwocie 5.181.835,00 zł.

Gmina Łapy w 2017 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2017 roku kredytów oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 8.851.536,19 zł.

Wykonane w 2017 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 5.930.184,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 16.691.346,82 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych w kwocie 7.677.074,60 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 8.537.618,79 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 476.653,43 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2017 r. pozostały wolne środki w kwocie 2.444.698,76 zł, na które składają się:

- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 2.444.698,76 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 5.097.601,36 zł, z czego: 5.092.392,56 5.208,8

- 2.574.759,06 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 2.128.953,51 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 257.380,36 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 119.390,71 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 69.034,48 zł z tytułu innych podatków i opłat),

- 2.268.469,58 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 254.372,72 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 144.786,77 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 104.377,15 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 159,90 zł to należności wymagalne BOSS, 4.889,00 zł to należności wymagalne Gimnazjum, 159,90 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 29.208.386,00 zł i było to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna kwota długu spadła o łączną kwotę 30.184,00 zł.

Wykonując budżet roku 2017, Gmina Łapy nie naruszyła wskaźników określonych art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wypracowała tzw. „nadwyżkę operacyjną” spełniając tym samym zasadę określoną w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

I. Wstęp

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

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

1. Jednostki budżetowe:

- Żłobek w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
- Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Niłskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach,
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach,
- Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach,
- Urząd Miejski w Łapach.

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki prawa handlowego:

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

III. Dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Mienie	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	<i>18 687 314,47</i>	<i>18 592 374,01</i>	<i>20 000 932,58</i>	<i>19 889 838,81</i>	<i>1 313 618,11</i>
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	<i>44 536 877,61</i>	<i>34 979 633,53</i>	<i>46 069 128,17</i>	<i>35 307 803,16</i>	<i>1 532 250,56</i>
- budynki niemieszkalne	40 755 470,53	31 532 776,18	42 323 193,45	31 959 136,20	1 567 722,92
- budynki mieszkalne	2 409 488,41	2 094 252,68	2 374 016,05	2 029 123,07	-35 472,36
- lokale	1 371 918,67	1 352 604,67	1 371 918,67	1 319 543,89	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	<i>110 391 747,75</i>	<i>65 380 949,78</i>	<i>122 694 266,48</i>	<i>74 089 737,00</i>	<i>12 302 518,73</i>
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	45 285 787,80	20 938 870,58	47 080 036,06	21 920 522,87	1 794 248,26
- infrastruktura transportu	54 802 904,24	37 827 727,48	65 282 064,71	45 813 762,09	10 479 160,47
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 303 055,71	6 614 351,72	10 332 165,71	6 355 452,04	29 110,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	18 006 944,85	1 742 387,16	18 229 623,95	1 221 644,36	222 679,10
Środki transportu (grupa 7)	1 454 446,63	387 948,70	1 598 571,69	416 162,61	144 125,06
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	2 111 759,19	218 324,34	2 215 178,71	243 848,42	103 419,52

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	32 541,96	32 541,96	32 541,96	32 541,96	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 531 519,34	2 957 328,85	3 630 857,58	2 967 588,54	99 338,24
- budynki niemieszkalne	3 531 519,34	2 957 328,85	3 630 857,58	2 967 588,54	99 338,24
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	65 042,10	49 168,67	65 042,10	46 241,78	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 042,10	49 168,67	65 042,10	46 241,78	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	50 123,58	5 280,00	50 123,58	4 620,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- z przyjęcia na stan chodników i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wykonanych w ramach prowadzonej w latach 2016-2017 inwestycji (99.338,24 zł)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	27 792,03	27 792,03	27 792,03	27 792,03	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 205 587,91	1 109 082,45	2 247 537,91	1 095 717,96	41 950,00
- budynki niemieszkalne	2 205 587,91	1 109 082,45	2 247 537,91	1 095 717,96	41 950,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	303 421,21	280 664,62	303 421,21	273 079,09	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 421,21	280 664,62	303 421,21	273 079,09	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	45 512,89	17 709,79	45 512,89	13 446,78	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku szkoły o wartość wykonanej inwestycji polegającej na modernizacji stołówki (41.950,00 zł)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	76 720,46	76 720,46	76 720,46	76 720,46	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 011 031,27	3 592 141,94	4 150 173,54	3 631 008,43	139 142,27
- budynki niemieszkalne	4 011 031,27	3 592 141,94	4 150 173,54	3 631 008,43	139 142,27
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	300 764,63	278 207,27	300 764,63	270 688,15	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 764,63	278 207,27	300 764,63	270 688,15	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	33 035,75	18 559,47	33 035,75	15 961,14	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 880,00	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku szkoły o wartość wykonanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu (139.142,27 zł)

Szkoła Podstawowa w Uhowie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	33 722,10	33 722,10	33 722,10	33 722,10	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 564 648,63	4 153 205,15	4 564 648,63	4 039 088,94	0,00
- budynki niemieszkalne	4 564 648,63	4 153 205,15	4 564 648,63	4 039 088,94	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	15 055,20	14 302,44	15 055,20	13 926,06	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 055,20	14 302,44	15 055,20	13 926,06	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	0,00	0,00	3 500,00	3 295,83	3 500,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- przyjęcia na stan zakupionej kosiarki (3.500,00 zł)

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	31 239,00	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	752 747,63	452 402,56	752 747,63	433 583,87	0,00
- budynki niemieszkalne	752 747,63	452 402,56	752 747,63	433 583,87	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	17 000,00	14 705,00	17 000,00	13 940,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 000,00	14 705,00	17 000,00	13 940,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	5 380,00	3 873,60	5 380,00	3 120,40	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	41 274,20	41 274,20	41 274,20	41 274,20	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 583 336,14	1 789 358,39	2 583 336,14	1 724 774,99	0,00
- budynki niemieszkalne	2 583 336,14	1 789 358,39	2 583 336,14	1 724 774,99	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	428 092,14	385 845,84	428 092,14	369 392,72	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 092,14	385 845,84	428 092,14	369 392,72	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	28 872,01	3 317,59	28 872,01	2 516,78	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gimnazjum nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	52 107,72	52 107,72	52 107,72	52 107,72	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 129 088,34	2 003 820,10	3 129 088,34	1 925 592,89	0,00
- budynki niemieszkalne	3 129 088,34	2 003 820,10	3 129 088,34	1 925 592,89	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	855 789,33	649 572,22	855 789,33	627 811,49	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	855 789,33	649 572,22	855 789,33	627 811,49	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	167 478,28	9 682,79	167 478,28	6 215,99	0,00

<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	11 475,66	11 475,66	11 475,66	11 475,66	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	1 751 587,42	1 211 736,05	1 804 529,42	1 220 821,69	52 942,00
- budynki niemieszkalne	1 751 587,42	1 211 736,05	1 804 529,42	1 220 821,69	52 942,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	4 765,90	4 408,45	4 765,90	4 289,30	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 765,90	4 408,45	4 765,90	4 289,30	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	41 793,19	17 122,56	41 793,19	13 760,72	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	3 548,55	1 419,42	3 548,55	709,71	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku przedszkola o wartość wykonanych inwestycji polegających na: przebudowie instalacji elektrycznej (16.000,00 zł) i modernizacji pomieszczeń budynku (36.942,00 zł)

Przedszkole nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	12 020,34	12 020,34	12 020,34	12 020,34	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	1 133 597,77	966 473,75	1 173 579,77	977 865,92	39 982,00
- budynki niemieszkalne	1 133 597,77	966 473,75	1 173 579,77	977 865,92	39 982,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	8 363,16	7 735,92	8 363,16	7 526,84	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 363,16	7 735,92	8 363,16	7 526,84	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	13 345,78	0,00	13 345,78	0,00	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	69 997,02	13 999,42	69 997,02	0,00	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku przedszkola o wartość wykonanych inwestycji polegających na przebudowie instalacji elektrycznej i zagospodarowaniu terenu (39.982,00 zł)

Żłobek w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	3 358,86	3 358,86	3 358,86	3 358,86	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	16 782,85	11 060,05	16 782,85	8 710,45	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	8 015,34	8 015,34	8 015,34	8 015,34	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	3 027 545,37	2 945 549,35	3 027 545,37	2 794 171,35	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 945 549,35	3 027 545,37	2 794 171,35	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	95 314,70	79 992,06	95 314,70	45 924,56	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	59 466,17	46 581,85	59 466,17	22 795,39	0,00

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	130 297,11	65 748,89	130 297,11	62 491,46	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	65 748,89	130 297,11	62 491,46	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	3 054 867,94	1 706 516,38	3 054 867,94	1 630 144,68	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	30 715,34	1 382,19	30 715,34	1 074,83	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 024 152,60	1 705 134,19	3 024 152,60	1 629 069,85	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	102 261,45	49 090,95	125 262,45	60 907,11	23 001,00
Środki transportu (grupa 7)	32 896,10	5 090,63	32 896,10	3 760,90	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	8 610,00	3 690,00	8 610,00	2 460,00	0,00

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- przyjęcia na stan zakupionej kosiarki (23.001,00 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	9 024,60	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 431 310,63	2 953 028,88	3 909 680,38	3 339 636,19	478 369,75
- budynki niemieszkalne	3 431 310,63	2 953 028,88	3 909 680,38	3 339 636,19	478 369,75
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	12 000,00	9 300,00	12 000,00	8 760,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 000,00	9 300,00	12 000,00	8 760,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	22 440,70	16 180,00	22 440,70	11 326,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach przy ul. Głównej 50 - termomodernizacja budynku (478.369,75 zł)

Urząd Miejski w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	13 349 305,01	13 258 770,13	13 490 476,12	13 385 424,85	141 171,11
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	8 838 377,28	6 881 989,23	8 805 082,33	6 667 232,46	-33 294,95
- budynki niemieszkalne	6 305 173,20	4 667 732,36	6 307 350,61	4 519 960,94	2 177,41
- budynki mieszkalne	2 409 488,41	2 094 252,68	2 374 016,05	2 029 123,07	-35 472,36
- lokale	123 715,67	120 004,19	123 715,67	118 148,45	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	59 491 207,10	41 544 950,24	70 056 399,91	49 419 960,05	10 565 192,81
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	1 572 077,81	1 123 627,17	1 656 046,76	1 111 918,36	83 968,95
- infrastruktura transportu	54 343 844,07	37 619 960,70	64 796 175,17	45 593 940,80	10 452 331,10
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 575 285,22	2 801 362,37	3 604 177,98	2 714 100,89	28 892,76
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	1 070 798,83	321 667,27	1 068 830,83	206 069,27	-1 968,00
Środki transportu (grupa 7)	576 520,49	134 285,67	576 520,49	82 304,11	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	256 004,89	52 416,35	360 446,87	139 940,30	104 441,98

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 753.758,24 zł (zakupy, darowizna od PKP, nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, przejście gruntów od Domu Kultury),
 - zmniejszenia wartości gruntów o łączną wartość 612.587,13 zł (sprzedaż, korekty dokonane w wyniku podziału gruntów, nieodpłatne przekazanie dla Zarządu Województwa Podlaskiego, aport dla PEC).

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 639.199,25 zł na skutek realizowanych inwestycji: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu, termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej, zagospodarowanie terenu przy budynku SP nr 3, wykonanie instalacji c.o. w 2 lokalach komunalnych,
 - zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną kwotę 672.494,20 zł na skutek: przekazania jednostkom nakładów poniesionych na inwestycje (MOPS, SP nr 3), likwidacji dwóch budynków (budynek gospodarczy po GS SCH Harcerska, Budynek zlewni Gąsówka-Oleksin), sprzedaży lokalu mieszkalnego (ul. Sikorskiego 30).

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 10.734.424,54 zł na skutek realizowanych inwestycji: nakłady ponoszone na drogach, odwodnienie cmentarza, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, plac przy SP nr 1, siłownia zewnętrzna w Bokinach i ogrodzenie w Płonce Kościelnej,
 - zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 169.231,73 zł na skutek: przekazania utwardzenia placu do SP nr 1, przekazania dla PZD nakładów poniesionych na drodze powiatowej.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 19.641,58 zł na skutek: zwiększenia wartości serwera w Urzędzie, zakupu klimatyzatorów do świetlicy w Daniłowie Małym oraz drabiny rozsuwanej dla OSP Lupianka Stara,

- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 21.609,58 zł na skutek likwidacji zużytych komputerów, monitora i notebooka.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną wartość 104.441,98 zł na skutek zakupu: sań lodowych dla OSP Uhowo, altany drewnianej w Łapach-Dębwinie, kosiarki spalinowej dla sołectwa Gąsówka-Somachy, odśnieżarko-zamiatarki dla sołectwa Gąsówka-Oleksin, świątecznych dekoracji oświetleniowych, urządzeń rekreacyjnych w Łapach-Kolpakach, zestawu kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunt (grupa 0)</i>	24 479,55	24 173,55	24 479,55	23 561,55	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	1 248 203,00	1 232 600,48	1 248 203,00	1 201 395,44	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	1 248 203,00	1 232 600,48	1 248 203,00	1 201 395,44	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	52 796,63	11 513,22	52 796,63	7 449,78	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	852 706,67	236,97	889 137,29	0,00	36 430,62

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu telefonu komórkowego (1.082,19 zł), przyjęcia na stan zbiorów bibliotecznych (40.215,55 zł) i spisania ze stanu zbiorów bibliotecznych (-4.867,12 zł).

Dom Kultury w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunt (grupa 0)</i>	90 246,00	90 246,00	0,00	0,00	-90 246,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	111 082,56	9 261,84	114 539,95	4 630,96	3 457,39
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	306 467,67	76 970,32	306 572,67	62 014,84	105,00

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- przekazania gruntów do Urzędu.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu środków trwałych.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu i likwidacji środków trwałych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Grunty (grupa 0)	3 083 192,00	3 083 192,00	3 070 885,00	3 070 885,00	-12 307,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	744 060,96	236 429,66	744 060,96	218 248,24	0,00
- budynki niemieszkalne	744 060,96	236 429,66	744 060,96	218 248,24	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	39 387 758,29	17 716 216,05	39 753 005,63	17 438 811,78	365 247,34
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	38 100 710,40	17 474 074,51	38 465 957,74	17 211 817,54	365 247,34
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287 047,89	242 141,54	1 287 047,89	226 994,24	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	6 943 450,67	195 936,20	6 957 270,28	129 286,54	13 819,61
Środki transportu (grupa 7)	524 265,01	181 327,05	477 012,16	110 795,09	-47 252,85
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	139 587,28	19 245,76	139 587,28	13 048,18	0,00

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- wywłaszczenia gruntów na podstawie decyzji Wojewody.

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zakupu oraz budowy z własnych środków trwałych.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu oraz likwidacji na skutek zużycia.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- sprzedaży środka transportu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2017		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	1 800 799,64	1 796 700,06	3 075 799,64	3 070 675,14	1 275 000,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 453 938,81	2 428 737,80	4 167 760,06	3 008 584,79	713 821,25
- budynki niemieszkalne	3 453 938,81	2 428 737,80	4 167 760,06	3 008 584,79	713 821,25
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	6 447 620,75	2 719 356,68	7 819 699,33	3 965 165,06	1 372 078,58
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	5 612 999,59	2 341 168,90	6 958 031,56	3 596 786,97	1 345 031,97
- infrastruktura transportu	428 344,83	206 384,59	455 174,20	218 746,46	26 829,37
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 276,33	171 803,19	406 493,57	149 631,63	217,24
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 206 474,98	972 139,77	9 387 344,08	684 402,05	180 869,10
Środki transportu (grupa 7)	236 965,03	67 245,35	428 342,94	219 302,51	191 377,91
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	400 390,94	164,25	362 832,86	0,00	-37 558,08

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- wniesienia aportem działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- przyjęcia aportem budynków przy ul. Mostowej, ulepszenia budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Żwirki i Wigury, wybudowania budynku przy ul. Długiej

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- przyjęcia aportem budowli przy ul. Mostowej, parking i drogi wew. przy ul. Żwirki i Wigury, sprzedaż zbiornika, częściowa likwidacja sieci i przyjęcie nowych sieci

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- przyjęcia aportem kotłów przy ul. Mostowej, zestawu komputerowego, spawarki, prasy hydraulicznej, wagi samochodowej, linii sortowniczej, likwidacji starych węzłów, przyjęcia nowych węzłów, monitoringu

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- przyjęcia aportem floty ZUK, zakupu samochodu ciężarowego MAN

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji przestarzałych ciepłomierzy

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2016	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2017
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	9.000 udziałów o łącznej wartości 9.000.000,00 zł	11.235 udziałów o łącznej wartości 11.235.000,00 zł
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł
Ogółem udziały:		249.934 udziałów o łącznej	252.169 udziałów o łącznej

	wartości 33.093.400,00 zł	wartości 35.328.400,00 zł
--	---------------------------	---------------------------

V. Dochody z mienia

W roku 2017 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 1.259.295,97 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 112.970,61 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 495.622,77 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13.555,77 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 621.265,00 zł.

VI. Wykaz mienia i jego zagospodarowanie.

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

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2017 - 2018

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Sposób zagospodarowania																	
		Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I Grunty	m ²	3 596 456	3 502 599	9 696 788	9 443 374	3 002 189	3 002 189	135 930	136 369	103 405	103 405	215 781	180 798	79 715	79 715	123	123	12 134	59 313
1. rolne	m ²	232 548	232 548	622 001	622 001	149 283	149 283	366 786	367 971	276 092	276 092	579 051	484 597	213 936	213 936	328	328	420 147	1 880 000
2. lasy	m ²	0	0	0	0	6 980	6 980	18 637	18 637					36 564	36 564				
3. tereny rekreacji	m ²	6 980	6 980	18 637	18 637	18 637	18 637					118 603	118 603						
4. ogrody działkowe	m ²	118 603	118 603	316 670	316 670							316 670	316 670						
5. cmentarz kom.	m ²	25 726	25 726	68 688	68 688	25 726	25 726	68 688	68 688										
6. działki budowlane	m ²	83 463	44 167	224 921	118 822	34 182	29 869	7 497	7 497	4 304	4 304	34 983		2 497	2 497			1 874	4 313
7. działki przemysłowo-handlowe	m ²	317 625	262 625	856 025	707 525	212 859	157 859	20 017	20 017	11 492	11 492	94 454		6 667	6 667			114 117	250 000
8. inne	m ²	2 811 511	2 811 950	7 589 846	7 591 031	574 719	426 219	346 769	347 954	138 669	138 669	52 707	142 509	40 654	40 654	123	123	10 260	55 000
III Budynki i obiekty	szt.	58	58	31 294 812	28 439 453	23	23	30	30	1 239	1 239	25 618		5	5			1	1
Budynki mieszkalne	szt.	17	17	2 029 123	1 992 699	2	2	15	15									8063	8 000
Budynki niemieszkalne	szt.	11	11	3 336 742	3 242 766	24 078	23 366	2 794 171	2 718 482										
oswiaty, nauki, kultury i sportu	szt.	21	21	25 032 819	22 347 473	1 759 821	1 698 505	23 272 998	20 648 968										
Budynki biurowe	szt.	4	4	590 280	561 212	582 006	553 946	8 274	7 266										
zbiorniki, silosy, bud. Magazynowe	szt.	3	3	19 191	19 191	19 191	16 476												
Budynki transportu i łączności	szt.	2	2	286 657	278 827	286 657	278 827												
Budynki przemysłowe	szt.																		
III Budowle i urządzenia drogi				52 685 760	49 856 199	48 309 939	45 704 134	1 635 655	1 577 400					1 631 220	1 554 080				
wodociągi i kanalizacja				45 595 016	43 115 897	45 593 941	43 115 590							1 075	307				
kotłownia w UM	szt.	1	1	82 614	71 799	82 614	71 799												
linie energetyczne	szt.			56 794	53 976	56 794	53 976												
wysypiska	szt.	1	1	970 616	895 120	970 616	895 120												
inne budowle				5 008 210	4 832 721	1 743 485	1 701 855	1 635 655	1 577 400										
IV Urządzenia				395 875	267 575	206 069	131 654	128 899	88 614										
V Środki transportu samochodowy, przyczepy, ciągniki itp.	szt.	11	11	86 065	32 754	82 304	30 323	2	2					4	4				

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel./fax 85 715 23 88
e-mail: bibllapy@wp.pl
NIP 966-10-29-620, R 050367606

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 472/18
Burmistrza Łap
z dnia 29 marca 2018 r.

Łapy, dnia 26.02.2018 r.

Burmistrz Łap

Urszula Jabłońska

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2017 r. zawierającą:

1. Zestawienie z przychodów i kosztów wg załącznika Nr.1
2. Sprawozdanie merytoryczne wg załącznika Nr. 2

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za 2017 r. /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 OGÓLEM	851 430,00	851 461,55	78 660,00	78 691,55	772 770,00	772 770,00
I. PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:						
A Działalność podstawowa:	52 380,00	52 411,55	52 380,00	52 411,55		
- upomnienia	2 000,00	2 044,00	2 000,00	2 044,00		
B Działalność dodatkowa:	2 000,00	2 044,00	2 000,00	2 044,00		
- wynajem powierzchni	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00		
C Pozostałe przychody	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00		
- dary	48 450,00	48 437,55	48 450,00	48 437,55		
- rozliczenie amortyzacji	11 100,00	11 087,25	11 100,00	11 087,25		
- inne przychody	35 950,00	35 954,01	35 950,00	35 954,01		
II DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	772 770,00	772 770,00			772 770,00	772 770,00
A Dotacja podmiotowa	770 200,00	770 200,00			770 200,00	770 200,00
B Dotacja celowa na działalność bieżącą	2 570,00	2 570,00			2 570,00	2 570,00
3. POZOSTAŁE DOTACJE	26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00		
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00		
- Biblioteka Narodowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
II KOSZTY OGÓLEM	851 430,00	851 523,47	78 660,00	79 291,44	772 770,00	772 232,03
1. Amortyzacja środków trwałych	76 300,00	77 415,19	64 400,00	65 446,89	11 900,00	11 968,30
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	68 860,00	67 804,28	3 780,00	3 364,55	65 080,00	64 439,73
- zużycie materiałów	11 360,00	10 715,25	3 780,00	3 364,55	7 580,00	7 350,70
- zużycie energii elektrycznej	7 700,00	7 712,57			7 700,00	7 712,57
- zużycie energii cieplnej	34 500,00	34 537,15			34 500,00	34 537,15
- zużycie wody	1 000,00	892,06			1 000,00	892,06
- zakup paliwa	0,00	0,00				
- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
- prenumerata czasopism	13 200,00	12 849,30			13 200,00	12 849,30
- pozostałe	1 100,00	1 097,95			1 100,00	1 097,95
3. Usługi obce, w tym:	24 070,00	24 022,52	5 250,00	5 250,00	18 820,00	18 772,52
- telefon/internet	9 000,00	8 949,84			9 000,00	8 949,84
- usługi pocztowe	2 300,00	2 361,47			2 300,00	2 361,47
- oprawa książek, czasopism	20,00	20,39			20,00	20,39
- usługi drukarskie	0,00	0,00				
- usługi bankowe	1 500,00	1 487,60			1 500,00	1 487,60
- usługi komunalne	850,00	847,82			850,00	847,82

- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00							
- naprawy, przeglądy, remonty	800,00	799,49						800,00	799,49
- usługi transportowe	50,00	25,99						50,00	25,99
- usługi w zakresie kultury	4 920,00	4 920,00	4 920,00					4 920,00	
- usługi pozostałe	4 630,00	4 609,92	330,00					4 300,00	4 279,92
- usługi leasingu	0,00	0,00							
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 120,00	7 122,20	0,00					7 120,00	7 122,20
- podatek VAT	0,00	0,00							
- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	600,00	602,20						600,00	602,20
- podatek od nieruchomości	6 520,00	6 520,00						6 520,00	6 520,00
5. Wynagrodzenia, w tym:	551 430,00	551 423,07	5 230,00					546 200,00	546 193,07
- wynagrodzenia osobowe	524 150,00	524 116,58						524 150,00	524 116,58
- nagrody jubileuszowe	11 400,00	11 415,00						11 400,00	11 415,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 891,49	5 230,00					10 650,00	10 661,49
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	122 100,00	122 186,42	0,00					122 100,00	122 186,42
- składki ZUS	96 700,00	96 739,46						96 700,00	96 739,46
- odpis na ZFSS	19 600,00	19 610,82						19 600,00	19 610,82
- szkolenia	1 400,00	1 419,00						1 400,00	1 419,00
- badania lekarskie	500,00	500,00						500,00	500,00
- wydatki związane z bhp	3 900,00	3 917,14						3 900,00	3 917,14
7. Pozostałe koszty, w tym:	1 550,00	1 549,79	0,00					1 550,00	1 549,79
- podróże służbowe	600,00	575,27						600,00	575,27
- ubezpieczenie majątku	550,00	555,38						550,00	555,38
- pozostałe	400,00	419,14						400,00	419,14

I A DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	53 382,00	53 382,00						53 382,00	53 382,00
I. Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	53 382,00	53 382,00						53 382,00	53 382,00
II A NAKŁADY INWESTYCYJNE	53 382,00	53 382,00	0,00					53 382,00	53 382,00
I. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach" - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	53 382,00	53 382,00	0,00					53 382,00	53 382,00

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

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU									
A Środki pieniężne	101,82								
B Należności									
C Zobowiązania	1 398,72								
D Materiały i towary									

Wydatki w 2017 r. : 856.698,67 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy

BURMISTRZ
Urząd Jabłońska



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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa z działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za 2017 rok**

1. Stan organizacyjny.

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

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

2. Stan bibliotek publicznych.

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

3. Sytuacja lokalowa.

Biblioteka w Łapach wymaga kapitalnego remontu. W 2017 roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie do *Wykonanie remontu i przebudowy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy* do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Niestety wniosek rozpatrzony negatywnie z powodu wyczerpania w budżecie programu środków finansowych. Czynione są starania o pozyskanie funduszy z innych projektów.

4. Zbiory biblioteczne.

Na dzień 31.12.2017r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **127.867** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach **95.650** książek, w filiach wiejskich **31.915** książek. W 2017 r. przybyło ogółem 2010 książek, z tego zakupiono ze środków samorządowych 487 egz. na kwotę 10 852 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 16 000 zł, zakupiono 725 woluminów, pozostałe w ilości 798 to dary. Natomiast ubyło 4262 wol. (spisane na ubytki jako zacytane, zdeaktualizowane, wieloegzemplarzowe).

Biblioteki udostępniały czytelnikom czasopisma, dostępne były 62 tytuły bieżące, z tego 49 pochodziło z prenumeraty, pozostałe 13 to dary.

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec 2017r. wyniosły ogółem 936 jednostek ewidencyjnych. W ciągu roku przybyło 37 płyt DVD zakupionych ze środków samorządowych na kwotę 1067 zł.

Dokumenty życia społecznego

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

5. Czytelnictwo.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 3032 czytelników oraz 524 użytkowników (osoby korzystające z biblioteki ale nie wypożyczający zbiorów), z tego 794 do lat 15. Wypożyczono ogółem 57965 książek i 7443 czasopism. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach 39522 odwiedzin. Na miejscu udostępniono 5077 książek, 9369 czasopism bieżących. Udzielono 11831 informacji, w tym 2098 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 16998, zanotowano 6616 odwiedzin użytkowników Internetu. W Czytelni funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej.

6. Specjalne grupy czytelników.

Biblioteka w Łapach przywiązuje dużą wagę do obsługi osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami a także osób starszych. Możliwości biblioteki są jednak mocno ograniczone. Żadna z naszych placówek nie jest przystosowana architektonicznie do obsługi tej grupy użytkowników. Lokalizacja na piętrze (poza Płonką Kościelną), brak windy, podjazdów mocno ograniczają dostęp. Mimo to w swej pracy staramy się dotrzeć z ofertą do takich osób. Posiadamy zbiory odpowiednie dla osób niedowidzących czy niewidomych. Mamy do zaoferowania książki z dużą czcionką (w 2017 zakupiono 22 tytuły), dokumenty dźwiękowe, audiobooki. Biblioteka główna i filie wypożyczają odtwarzacze książek mówionych dla osób niewidomych bądź niedowidzących tzw. *Czytaki Plus*, z których skorzystało w analizowanym roku 21 osób. Wysłuchano 261 tytułów książek. Pracownicy MOPS-u odwiedzają ze swoimi podopiecznymi bibliotekę i indywidualnie korzystają ze zbiorów. Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z opiekunem są zapraszane na seanse filmowe. W imprezach organizowanych przez Oddział dla Dzieci biorą udział uczniowie z klas integracyjnych. Na prośbę kilku czytelników, bibliotekarki dostarczają im książki do domu. Kontynuowana jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Uhowie. Raz w miesiącu są tam dostarczane i wymieniane książki dla czytających pensjonariuszy. W naszych pomieszczeniach bibliotecznych nie ma samodzielnego stanowiska dla osób z niepełnosprawnością. Brak również specjalistycznych komputerów i oprogramowania. Istnieje jedynie możliwość wyboru większej czcionki. Liczną grupę naszych użytkowników stanowią seniorzy, renciści i bezrobotni. Dla czytelników 50+ w 2009 r. biblioteka utworzyła Uniwersytet III Wieku. Skupia on obecnie ponad 100 osób i dalej się rozwija. Obecnie UTW jest stowarzyszeniem. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością.

7. Komputeryzacja.

W bibliotekach gminy Łapy łącznie znajduje się 46 komputerów, wszystkie posiadają dostęp do Internetu. Czytelnicy mają do dyspozycji 31 komputerów, w tym 6 tabletów pozyskanych z projektu. Pracownicy korzystają z komputerów stacjonarnych a także z 2 laptopów. Większość sprzętu pochodzi z lat 2000-2009. Korzystający z komputerów mogą podłączyć własny komputer (istnieje dostęp do gniazda internetowego) oraz skorzystać z Internetu bezprzewodowego i szerokopasmowego. Również filie biblioteczne posiadają komputery z dostępem do Internetu. Niestety sprzęt komputerowy jest już przestarzały, często ulega awariom i wymaga wymiany.

8. E-usługi biblioteki.

Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową www.bibliotekalapy.pl z możliwością przeszukiwania swoich katalogów w programie MAKWWW. Użytkownicy nie mogą zdalnie składać zamówień, rezerwować i przedłużać wypożyczone zbiory. Mogą to

uczynić jedynie e-mailowo. W grudniu Oddział dla Dzieci rozpoczął wypożyczanie w nowym systemie MAK+. Trwają prace nad katalogiem Wypożyczalni i filii bibliotecznych. Przejście w przyszłości do nowego systemu umożliwi użytkownikowi większe możliwości zdalnego dostępu do zbiorów.

Posiadamy swój profil na Facebooku, na którym zamieszczamy informacje o działaniach biblioteki. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2017 roku zanotowaliśmy **40539** takich odwiedzin.

Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać on-line z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona opisy i skany dokumentów związanych z miastem i gminą. Łącznie zdigitalizowano 237 dokumentów. Nie posiadamy zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Nasi użytkownicy mogą jedynie skorzystać bezpłatnie z *Academy* – Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Biblioteki Narodowej. W 2017 roku skorzystały z tej usługi 4 osoby. Liczba niewielka, ale korzystający wysoko oceniają tę usługę. Wykupiliśmy licencję na użytkowanie serwisu *Lerni* zawierającego e-kurs języka obcego. Z tej formy nauki skorzystało 7 osób. Bibliotekarze kilkakrotnie korzystali z webinarów organizowanych przez różne instytucje.

9. Ważniejsze działania kulturalno-edukacyjne.

Dużą wagę biblioteka 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.

W roku 2017 organizowane były różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Niektóre działania były kontynuowane z lat poprzednich. Dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy filmowe. Dzięki wykupionej licencji nasi odbiorcy mogą oglądać bezpłatnie na dużym ekranie ciekawe filmy, często wybrane przez samych uczestników. Działają 3 kluby filmowe: *Filmotap* – dla dzieci, *Kappa Film* – dla młodzieży, *Klaps* – kino dla dorosłych. Filmy dla każdej z grup są prezentowane jeden raz w miesiącu. Dla grupy młodzieżowej zorganizowano 2 maratony filmowe.

Dużym wyzwaniem była organizacja III Nocy Bibliotek (03.06). W opinii uczestników impreza bardzo udana, wiele atrakcji i pomysłów. Tej nocy odwiedziło bibliotekę około 100 osób.

Po raz kolejny biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji *Narodowe Czytanie* (02.09). Zaproszeni goście czytali *Wesele* Stanisława Wyspiańskiego. Imprezie towarzyszyła wystawa oraz występ aktorów z Teatru Kaprys działającego przy Łąpskim Domu Kultury. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób.

W swej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspieraniu osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Kontynuowane były spotkania wirtualne ze znanymi ludźmi w ramach projektu *Akcja e-motywacja* a także miesięczne spotkania seniorów pod hasłem *Poznajemy Łapy na nowo* – rozmowy o historii. Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie. Członkowie UTW aktywnie uczestniczyli w rajdzie rowerowym *Odjazdowy bibliotekarz* zorganizowanym przez bibliotekę w dniu 27 maja (uczestniczyło 18 osób).

Biblioteka to także miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Były one możliwe dzięki dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Książnicą Podlaską a także wsparciu lokalnych instytucji. Gościliśmy u siebie m.in.: Jacka Delerta (przewodnika), Szymona Hołownię (felietonistę, pisarza), Jacka Pałkiewicza (podróżnika), Danutę Dunaj i Sabinę Alicję Kowalewską (regionalne poetki), Elżbietą Karczewską (prezesa Białostockiego Towarzystwa Esperantystów), Karolinę Piekarską (pisarkę), Pawła Wakułę

(ilustratora i autora piszącego dla dzieci), Iwonę Jaźwińską (logopedę), Aruna Milcarza (podróżnika), ks. prof. Józefa Łupińskiego, Małgorzatę Kadysz (pisarkę).

W analizowanym roku kontynuowane były warsztaty z kodowania dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. Kilkunastoosobowa grupa spotykała się 2 razy w m-cu i pod kierunkiem informatyka zgłębiała tajniki programowania.

Biblioteka realizowała, od września do grudnia, zadanie *Laboratorium słowa* z programu *Partnerstwo dla książki* ze środków MKiDN. Dla młodzieży odbyły się warsztaty pisarskie, warsztaty na temat komunikacji międzyludzkiej i twórczości w Internecie. Celem projektu było, m.in. zainteresowanie uczestników literaturą, pobudzenie refleksji nad słowem pisanym, nabycie umiejętności analizy utworów literackich.

Biblioteka wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Książnicę Podlaską ph. *Śladami sławnych Polaków – Jubilaci 2017 roku w bibliotekach*. Oddział dla Dzieci przeprowadził warsztaty dla ph. *Wiślanym szlakiem* zaś Wypożyczalnia dla Dorosłych przygotowała dla seniorów wieczór poświęcony aktorce Danucie Szaflarskiej. Te działania zostały zauważone i pozwoliły nam zdobyć II miejsce w konkursie.

Od października 2017 roku działa przy bibliotece w Uhowie Klub Kobiet. Panie w wieku 30+ spotykają się 2-3 razy w miesiącu i realizują różne działania (np. pokaz makijażu, wykonanie stroików bożonarodzeniowych, dyskusja nad wspólnie obejrzanym filmem). W tej samej placówce co tydzień odbywają się różnorodne zajęcia dla najmłodszych czytelników pod hasłem *W bibliotece jest super*.

Cieszy fakt, że nasza biblioteka aktywnie działała na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Koleżanka z Wypożyczalni dla Dorosłych uczestniczyła jako wolontariuszka w Światowym Zjeździe Bibliotekarzy we Wrocławiu, inna wzięła udział w krajowym spotkaniu bibliotekarzy i obchodach 100-lecia SBP w Warszawie, zaś zakładka promująca to wydarzenie, została wyróżniona przez SBP.

Łapy, dn. 26.02.2018 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel/fax 085 715 23 86
e-mail: biblapy@wp.pl
KPP 956-10-29-620, R 050367606

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska

Dom Kultury

18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15
tel. 85 715 2300, fax. 85 715 2071
email. kultura@dklapy.pl
NIP: 966-05-73-936



Łapy dn. 26.02.2018r.

DOM KULTURY

18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00, fax 85 715 20 71

Do Pani Burmistrz Łap
Urszuli Jabłońskiej

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240, z 2010r., Nr 28 poz. 146) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2017r. zawierającą:

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

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

DOM KULTURY

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

Załącznik nr 1

Łapy dn. 26.02.2018r.

**Zestawienie przychodów i kosztów
Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
za 2017 rok**

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środków z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	213 000	213 047,83	213 000	213 047,83		
Działalność podstawowa:	180 900	180 993,54	180 900	180 993,54		
- opłaty członkowskie za zajęcia	145 300	145 297,00	145 300	145 297,00		
- pozostała sprzedaż	35 600	35 696,54	35 600	35 696,54		
Działalność dodatkowa:	29 600	29 517,17	29 600	29 517,17		
- reklamy na Telebimie	4 600	4 574,82	4 600	4 574,82		
- usługi wynajmu	25 000	24 942,35	25 000	24 942,35		
Darowizny, odszkodowania, pozostałe przychody	2 500	2 537,12	2 500	2 537,12		
Dotacja podmiotowa	1 102 550	1 102 525,62			1 102 550	1 102 525,62
Dotacja MKiDN	20 366,50	20 366,50	20 366,50	20 366,50		
Ogółem przychody	1 335 916,50	1 335 939,95	233 366,50	233 414,33	1 102 550	1 102 525,62

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	8 500	24 888,75	8 500	24 888,75	0	0,00
roczna	3 000	19 586,36	3 000	19 586,36		0,00
jednorazowa	5 500	5 302,39	5 500	5 302,39		0,00
402 Zużycie materiałów i energii	211 066,50	196 660,72	56 566,50	49 314,08	154 500	147 346,64
zużycie materiałów	69 066,50	64 194,76	42 066,50	37 294,09	27 000	26 900,67
energia elektryczna	44 000	42 191,66	0	0,00	44 000	42 191,66
energia cieplna	64 000	60 819,07	0	0,00	64 000	60 819,07
zużycie wody	3 600	3 434,37	0	0,00	3 600	3 434,37
pellet opałowy	25 700	21 780,00	11 500	9 408,63	14 200	12 371,37
drewno opałowe	1 200	1 137,50	0	0,00	1 200	1 137,50
prenumerata czasopism	500	492,00	0	0,00	500	492,00
pozostałe	3 000	2 611,36	3 000	2 611,36	0	0,00
403 Usługi obce	244 900	239 100,41	96 250	90 878,38	148 650	148 222,03
telefoniczne, internet	13 850	13 423,33	0	0,00	13 850	13 423,33
pocztowe	2 000	1 997,14	2 000	1 997,14	0	0,00
drukarskie	300	165,98	300	165,98	0	0,00
bankowe	2 800	3 014,50	0	0,00	2 800	3 014,50
komunalne	7 500	6 748,03	2 000	1 149,71	5 500	5 598,32
najmu	500	500,00	500	500,00	0	0,00
naprawy-przeeglady, remonty	850	849,26	850	849,26	0	0,00
transportowe	17 400	16 076,26	13 500	12 220,42	3 900	3 855,84
w zakresie kultury	97 750	96 072,22	43 750	42 667,22	54 000	53 405,00
pozostałe	94 000	92 765,54	28 000	26 423,50	66 000	66 342,04
usługi edukacyjne	4 950	4 821,60	2 350	2 238,60	2 600	2 583,00
usługa leasingu	3 000	2 666,55	3 000	2 666,55	0	

404 Podatki i opłaty	9 600	8 468,24	9 350	8 218,50	250	249,74
Opłaty licencyjne	9 250	8 225,10	9 000	7 975,36	250	249,74
Opłaty skarbowe, pod. VAT	350	243,14	350	243,14	0	0,00
Pod. od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00
405 Wynagrodzenia	703 650	702 589,81	41 800	40 951,50	661 850	661 638,31
osobowe	518 700	518 689,31	0	0,00	518 700	518 689,31
bezosobowe	184 950	183 900,50	41 800	40 951,50	143 150	142 949,00
406 Świadcz. na rzecz prac.	137 800	137 408,90	2 000	1 644,87	135 800	135 764,03
składki ZUS	107 000	106 949,71	300	258,10	106 700	106 691,61
odpis na fundusz socjalny	19 900	19 891,42	0	0,00	19 900	19 891,42
szkolenia	1 000	974,00	0	0,00	1 000	974,00
badania lekarskie	500	465,00	0	0,00	500	465,00
wydatki związane z BHP	9 400	9 128,77	1 700	1 386,77	7 700	7 742,00
407 Pozostałe koszty	20 400	18 771,33	18 900	17 299,96	1 500	1 471,37
podróże służbowe	700	444,12	700	444,12	0	0,00
ubezpiecz. majątku	1 450	1 216,46	700	480,00	750	736,46
pozostałe	18 250	17 110,75	17 500	16 375,84	750	734,91
Ogółem koszty	1 335 916,50	1 327 888,16	233 366,50	233 196,04	1 102 550	1 094 692,12

Wydatki	1 324 386,15
---------	---------------------


ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2017

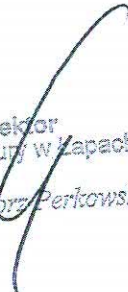
Środki pieniężne	1 291,66	
Należności	369,00	w tym wymagalne 246,00
Zobowiązania	-29 487,91	w tym wymagalne 5772,31

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU 2017

Środki pieniężne	13 183,12	
Należności	899,50	w tym wymagalne 734,50
Zobowiązania	-104 552,29	w tym wymagalne 10,40

Sporządziła: Łapińska Katarzyna

Główna Księgowa

 mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
 Domu Kultury w Łapach

 mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ

 Urszula Jabłońska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOMU KULTURY W ŁAPACH 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 droższych. 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

Rok 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: Łupiniarki, Płonkowianie.

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
- 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 Szołajdach

- Zajęcia plastyczne.

Świetlica w Łupiance Starej

- Zespół Śpiewaczy „Łupinianki”
- Zajęcia plastyczne

Świetlica w Bokinach

- Zajęcia plastyczne

Kalendarium

- **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.
- W dniach **23 stycznia -3 lutego 2017**, w godzinach 10.00-14.00. odbyła się akcja **„Ferie w zimowe w Domu Kultury”**. 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 Szołajdach 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, wokół; Ryszard Minkiewicz-gitara, wokół; Walentyna Poczykowska-ukulele, wokół; Marta Łuckiewicz-ukulele; Agata Ejsmont-wokół, perkusja; Magdalena Samojlik-ukulele, perkusja, wokół;
- **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 sołectwa 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 wnikaj „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 „Nietypową babą 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 królowie” wg Władysława Sikory, reż. Adam

Karasiewicz. Kostiumy: E. Stranc, E. Łapińska. 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 Okolicznosciowe 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, kombatanci, 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 umożliwiła 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, Szkoły 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 (Patryk 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 uroczystie otwarto **wystawę prac uczestników pracowni plastycznej i pracowni malarstwa „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 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 naprawdę 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**”. Była to 49 edycja najstarszej imprezy w regionie.
- **9 lipca w Bokinach** odbył się organizowany corocznie przez Świątlicę Wiejską **Dzień Suma**. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodszy uczestnicy Dnia Suma mogli zaś skorzystać z atrakcji czekających na nich w wiosce dziecięcej. Imprezę zwińczył koncert zespołów disco polo.
- **W dniach od 10 do 21 lipca** br. w Domu Kultury w Łapach i placówkach terenowych organizowane były letnie półkolonie „**Akcja Lato**”. Zajęcia cyklicznie odbywają się w każde wakacje i ferie zimowe. Przez lata zyskały rzeszę wiernych zwolenników i w tym roku już przed otwarciem Domu Kultury w dniu zapisów ustawiła się kolejka rodziców, którzy chcieli zapisać swoje pociechy. Dzieci podzielone na dwie dwudziestoosobowe grupy brały udział w zajęciach teatralnych, modelarskich, muzycznych, tanecznych oraz plastycznych. Zorganizowano rów-

niez wyjazdy autokarowe: do Białegostoku do kina, na basen do Wysokiego Mazowieckiego oraz do Tykocina.. Na zakończeniendzieici obejrzały film – relację z dwóch tygodni zajęć i zaprezentowały efekty wakacyjnych warsztatów: układ taneczny, krótkie scenki teatralne i występ muzyczny. Dziękujemy za zaangażowanie rodzicom, instruktorom oraz szczególnie pracownikom DK za profesjonalną i bezpieczną organizację Akcji Lato. Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty Domu Kultury w Łapach przez cały rok. „Akcja Lato organizowana była także w każdej z placówek Domu Kultury.

- **W dniach 1-9 lipca 2017 r.** w Ełku odbył się **plener plastyczny „Wakacje z naturą”**, zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach i Fundację Aktywizacja. W plenerze wzięło udział 18 artystek z pracowni plastycznej działającej pod kierunkiem p. Ewy Stranc. Pomimo nieprzyjającej aury młodzież aktywnie spędzała czas na basenie, w parku linowym i w kręgielni. Poznawała piękno Ziemi Ełckiej, podczas wycieczek pieszych i podróży Ełcką Kolejką Wąskotorową, oraz folklor z różnych zakątków świata, oglądając prezentacje grup z Ukrainy, Meksyku, Egiptu, Gruzji biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Tęcza”. Niesamowite wrażenia pozostawiły pokazy pirotechniczne, spektakle teatrów ognia oraz koncerty Bovskiej i Natalii Nykiel podczas Festiwalu Pirotechnicznego „Ełk, Ogień & Woda”.Przed wszystkim jednak był to okres wytężonej pracy twórczej. Powstało 90 prac z których 36 najlepszych zostanie zaprezentowanych na wystawie poplenerowej w październiku br. w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach.
- **16 lipca** po raz pierwszy na południowej stronie miasta na placu przy ul. M. Konopnickiej odbył się **Letni Piknik „Jak dobrze mieć sąsiada”**. Łapy jak wiadomo dzieli linia kolejowa na północną i południową stronę. Nie mogło zatem być innego tytułu letniej zabawy jak „Sąsiad”, gdyż wszyscy mieszkamy tu niejako po sąsiedzku. Choć pogoda czasem kaprysiła (jak to dobry sąsiad) to nie przeszkodziło to bawić się wspólnie prawie do 22.00. Na licznie zgromadzoną publiczność czekało wiele atrakcji tych na scenie i poza nią. Na początku wystąpiły dzieci z pracowni muzycznej DK prezentując swoje talenty. Wiele emocji towarzyszyło występom przedszkolaków z Przedszkola nr 2 i dzieci z ŚDS „Świat w kolorach”. Oczywiście obecni byli również seniorzy z Domu Senior +, którzy przedstawili bajkę „Nie ma tego złego...”. Tańczyli też seniorzy z klubu „Po drugiej stronie tęczy” i wolontariusze „Bohaterowie codzienności”. Dobrze znany naszej publiczności zespół „Nocny kwartet” jak zwykle dał wspaniały koncert, a po nim wystąpiła grupa „Active Boys”. Na koniec bardzo energetycznie, rozgrzewając publiczność do czerwoności, wielokrotnie bisując wystąpił zespół „Proxy”. W trakcie imprezy odbywała się gra terenowa. Uczestnik gry miał do wykonania zadania w punktach Domu Kultury,

Ośrodka Kultury Fizycznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpisać krótką anegdotę, żart, przysłowie czy ... z życia wzięte... o sąsiedzie. W grze udział wzięło 103 dzieci. OKF zorganizował również sportowy turniej rodzinny: „ONA, ON i ONO”. Do wygrania były bardzo cenne nagrody: namiot, plecaki, śpiwory, grill, gry plenerowe, komoda turystyczna, stolik turystyczny i wiele innych. Gratulujemy wszystkim szczęśliwcom oraz rywalizującym rodzinom – sąsiadom.

- **23 lipca 2017 r.**, plac za Świetlicą w Łupiance Starej odbył się **Festyn rodzinny „Aktywni latem”**. W programie: zabawy i animacje dla dzieci, zespół Łupiniani, konkursy, występ dzieci i młodzieży, stoiska handlowe i gastronomiczne, dyskoteka - DJ ROBERT
- **20 sierpnia 2017 r.** o godz. 15.00 na boisku przy Wiejskim Dom Kultury w Łapach-Szołajdach. odbył się **„Narwiański Zajazd Szlachecki”**. W programie: „Podejź no do płota” – czyli wiejskie potyczki – FAST QUAD, „Szlachecka biesiada” – Podlaskie Babeczki, Animacje dla dzieci, Zabawa Pod Gwiazdami, Wioska dziecięca, Stoiska handlowe i gastronomiczne. Niestety pogoda nie dopisała.
- **1 września** odbyły się uroczystości związane z **78 rocznicą wybuchu II wojny światowej**. Aby oddać hołd bohaterom i poległym na Placu Niepodległości zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, duchowni, kombatancki, poczty sztandarowe, delegacje szkół, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji oraz licznie przybyli mieszkańcy. Uroczystość ubarwiła inscenizacja w reżyserii Pana Adama Karasiewicza i Pana Zdzisława Pruszyńskiego, w wykonaniu aktorów Teatru Kaprys i ułanów ze Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich. Wśród obecnych był także poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, który podkreślił, nawiązując do inscenizacji, jak ważne jest, by wojna nigdy więcej się nie powtórzyła. Wcześniej w intencji zamordowanych w II wojnie światowej oraz o pokój na świecie modlono się podczas uroczystej mszy św. w kościele Św. Krzyża. Obchody zakończyła ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomnikach na Placu Niepodległości. Kwiaty zostały także złożone w innych miejscach pamięci narodowej w naszej gminie. Po uroczystości można się było poczęstować żołnierską grochówką.
- **3 września 2017** (w niedzielę) już po raz jedenasty zgodnie ze staropolskim zwyczajem w gminie Łapy odbyły się **"Dożynki gminne z produktem lokalnym"** w Płonce Kościelnej. W tym roku starostą i starościna zostali Państwo Emilia i Karol Brzozowscy z Płonki Kościelnej. Mimo nie najlepszej, deszczowej pogody, swoją obecnością gości tegorocznych dożynek zaszczylicili również król Jan III Sobieski z żoną Marysienką. Za ciężką pracą i zebrane plony rol-

nikom i ich rodzinom dziękowała burmistrz Łap Urszula Jabłońska oraz obecny w Płonce Kościelnej Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski. Na ręce księdza proboszcza Józefa Ogórkisa starostowie dożynek przekazali bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów, prosząc o błogosławieństwo i przekazanie władzom. Podobnie jak w ubiegłym roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony w kościele Św. Michała Archanioła. Następnie dożynkowy korowód ruszył z kościoła na boisko, gdzie sołectwa przygotowały przepiękne, niezwykle pomysłowe, nawiązujące do tradycji i wykonane z największą starannością stoiska promocyjne. Wieńce dożynkowe, które w tym roku zaprezentowały sołectwa wyglądały naprawdę imponująco i budziły absolutny zachwyt oraz uznanie dla ich twórców. Wykonane z największą pieczołowitością oraz cierpliwością do układania każdego ziarenka w misterne wzory jako nieodłączny element dożynek ozdobiły nie tylko uroczystą mszę św., ale także scenę dożynkową. Na scenie umiejętności nie tylko wokalne prezentowały m.in. dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego Domu Kultury w Łapach, zespół "Świetliki" ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, zespoły folklorystyczne: "Płonkowanie" i "Łupinianki" oraz chór "Łapskie Nutki". Z występem artystycznym zaprezentował się także Dzienny Dom "Senior+" oraz w układzie tanecznym seniorzy z Klubu Seniora "Po drugiej stronie tęczy" w Łapach. Publiczność bawiła się przy koncercie Leny Rutkowskiej, a zabawę dożynkową poprowadził DJ Karol.

- **12 września 2017** odbyła się uroczysta **inauguracja roku artystycznego** połączona z galą wręczenia stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej za ubiegłoroczne osiągnięcia. Po raz pierwszy w naszej gminie 22 młodych artystów zostało w ten sposób docenionych przez władze samorządowe. Podczas spotkania Burmistrz Urszula Jabłońska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Sławomir Maciejewski wręczyli również dyplomy uznania za godne reprezentowanie gminy Łapy w konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych i muzycznych. Zebrani mieli okazję obejrzeć dwa przedstawienia w wykonaniu grup teatralnych prowadzonych przez Adama Karasiewicza. Młodsza grupa zaprezentowała spektakl pt. "Brzydka królowna", starsi zagrali przedstawienie pt. "Z pieśni wzięte". Członkowie Ogniska Muzycznego zagrali krótki koncert. Można było usłyszeć dźwięki akordeonu, fortepianu i skrzypiec oraz obejrzeć występ tańca nowoczesnego.

- 1 października** już po raz dziewiąty na bindudze w Łapach odbyły się **zawody latawcowe**. Wspaniałe warunki pogodowe: piękne słońce i optymalna siła wiatru powodowały, że wszystkie latawce unosiły się bardzo wysoko. Rekordowy wysokościowy lot latawca wynosił na długości sznurka ponad 140 metrów. W konkursie wziąć mógł udział każdy, kto wykonał latawiec własnoręcznie w kategoriach latawców płaskich i skrzynkowych: rodzinnej, juniorzy i seniorzy. Jury oceniało: wysokość lotu i jego długość oraz oryginalne konstrukcje latawców i zdobnictwo artystyczne. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Wspaniałą rodzinną atmosferę zawodów zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Za rok jubileuszowe 10. Zawody Latawcowe. Zapraszamy
- 6 października** w Domu Kultury w Łapach odbyło się **spotkanie z Janem Besztą Borowskim**. Wśród uczestników (ok. 100 osób) obecni byli między innymi: Senator RP St. Marczuk, B. Bujwicki - współzałożyciel struktur białostockiej "S", autor książki "Mój rok 1980", Wójt Sokół J. Zajkowski, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach, przedstawiciele Stowarzyszenia PRO PATRIA Łapy, Koleżanki i Koledzy Pana Jana Beszty Borowskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach, Mieszkańcy Białegostoku, Łap i okolic. Pan Jan przedstawił swoją opozycyjną działalność poczynając od lat szkolnych poprzez Solidarność Rolników Indywidualnych, Parlament RP I Kadencji do czasów obecnych. Mówił o sprawach procesowych z p. Cimoszewiczem, o kulisach śmierci Ś.P. księdza St. Suchowolca, o patriotyzmie i poświęceniu dla Ojczyzny. Była to ciekawa lekcja historii nie tylko dla ludzi młodych. Uczestnicy postulowali, aby podobne spotkanie zorganizować wkrótce w Białymstoku.
- 8 października** odbyło się otwarcie **wystawy poplenerowej :Wakacje z naturą**". Jest to efekt pleneru plastycznego który odbył się w dniach 1-9 lipca 2017 r. w Ełku, zorganizowanego przez Dom Kultury w Łapach i Fundację Aktywizacja. W plenerze wzięło udział 18 artystek z pracowni plastycznej działającej pod kierunkiem Ewy Stranc. Pomimo niesprzyjającej aury młodzież aktywnie spędzała czas na basenie, w parku linowym i w kręgielni. Poznawała piękno Ziemi Ełckiej, podczas wycieczek pieszych i podróży Ełcką Kolejką Wąskotorową oraz folklor z różnych zakątków świata, oglądając prezentacje grup z Ukrainy, Meksyku, Egiptu, Gruzji biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Tęcza”. Niesamowite wrażenia pozostawiły pokazy pirotechniczne, spektakle teatrów ognia oraz koncerty Bovskiej i Natalii Nykiel podczas Festiwalu Pirotechnicznego „Ełk, Ogień & Woda”. Przede wszystkim jednak był to okres wyjątkowej pracy twórczej. Powstało 90 prac, z których 36 najlepszych zostało zaprezentowanych na wystawie poplenerowej w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach. Zrealizowano przy wsparciu finansowym z budżetu gminy Łapy.

- **9 października 2017 r.** o godzinie 19:00 w sali Domu Kultury odbył się **występ kabaretu „Czesuaf”**. Kabaret Czesuaf od 2002 r. rozśmiesza widzów w całej Polsce. Przez ten czas grupa stworzyła kilkanaście autorskich programów komediowych, zdobyła nagrody na największych festiwalach kabaretowych i wystąpiła w najważniejszych realizacjach telewizyjnych. Najbardziej rozpoznawalne skecze kabaretu to m.in. „Mowa Nienawiści”, „Schronisko” i „The Ponic”. Najnowszy program kabaretu nosi tytuł „Rewizyta” i można go zobaczyć na żywo na scenach całej Polski.
- **25 października** w w sali Domu Kultury odbędzie się **spotkanie z pisarzem i publicystą Szymonem Hołownią**. Spotkanie organizuje łapska biblioteka.
- **26 października** o godz. 11 w sali Domu Kultury odbędzie się spotkanie historyka Pana Olechnowicza z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- **27 października** w Domu Kultury w Łapach odbyła się 4 edycja konkursu wokalnego „Łapska Akademia Wokalna”. Uczestnicy wystąpili w 4 kategoriach
GRUPA I. Przedszkola (4-6 lat)
GRUPA II. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VII(10-12 lat)
GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)
Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny o tematyce dowolnej.
- **9 listopada** w Domu Kultury w Łapach odbyły się **projekcje dwóch filmów**: bajki dla dzieci pt. „Emotki” i dokumentu „Dwie Korony”. Filmy obejrzało ok. 160 widzów.
- **9 listopada** w Domu Kultury w Łapach wspólne śpiewano **pieśni patriotyczne**. Prowadzenie: Grzegorz Perkowski.
- **11 listopada** przed Pomnikiem Niepodległości w Łapach odbyły się **obchody upamiętniające 99. rocznicę Dnia Niepodległości**. Uroczystość rozpoczęła już tradycyjnie historyczna inscenizacja w której wystąpili młodzi aktorzy z łapskiego Teatru "Kaprys" i ułani ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Tym razem reżyser przedstawienia Adam Karasiewicz przybliżył postać pułkownika Mariana Januszajtisa. Uroczystą oprawę stworzyli ułani na koniach, płonące pochodnie przyniesione przez zuchy i harcerzy, strażacy ochotnicy, poczty sztandarowe. Nie zabrakło naszej wielkiej i lokalnej historii. Do tej wielkiej radości sprzed blisko 100 lat nawiązała w swoim przemówieniu burmistrz Urszula Jabłońska. Z kolei poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski w swoim wystąpieniu przypomniał bohaterów walk o niepodle-

głą Polskę. W intencji bohaterów walk o niepodległą Ojczyznę modlili się pod przewodnictwem księdza proboszcza Waldemara Krzywińskiego goście zgromadzeni na Placu Niepodległości. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku Niepodległości i Pomniku ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. Wcześniej władze samorządowe złożyły symboliczne wiązanki kwiatów także przy "Krzyżu Sybiraków" i na łapskim cmentarzu na Grobie Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd bohaterom walk o niepodległą Ojczyznę.

- **16 listopada** w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach odbył się **III Łapski Dzień Seniora**. Podczas uroczystości Burmistrz Łap wręczyła wyróżnienia szczególnie aktywnym seniorom z terenu naszej gminy. W części artystycznej wystąpił kabaret „Szpilka z Białegostoku i słynny zespół „NO TO CO”.
- **18 listopada** o godz. 18.00 w sali Domu Kultury odbył **„Muzyczny wieczór z dobrą kawą”**. W koncercie jazzowym wystąpią Tomáš Lišk -acoustic bass, Nikola Zarić – accordion, Efe Turumtay – violin, Andas Des – drums.
- **19 listopada** o godz. 16.00 odbył się **wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”** pod patronatem Burmistrza Łap. Na konkurs wpłynęły 762 prace plastyczne z 103 placówek - szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej m.in. z Zamościa, Kościerzyny, Cieszyna, Olsztyna, Lublina, Białegostoku, Grajewa, Zakopanego, Gdyni, Szczytna, Chojnic, Ełku, Białego Boru, Rybnika, Hajnówki, Częstochowy, Tychów, Makowa Podchalańskiego, Biłgoraja, Rzeszowa, Gdańska, Łap. Komisja w składzie: Wojciech Jarocki – artysta plastyk, Katarzyna Bancerewicz – Barańczuk – plastyk (Centrum im. Zamenhofa w Białymstoku), Dariusz Gumowski – plastyk (kierownik merytoryczny, Dom Kultury w Łapach), Rajmund Brzozowski (instruktor, Dom Kultury w Łapach), Jerzy Barańczuk (instruktor fotografii, Dom Kultury w Łapach), Ewa Stranc koordynator konkursu (plastyk, Dom Kultury w Łapach). Po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać 25 nagród i 26 wyróżnień oraz 55 kwalifikacji do wystawy.
- **1 grudnia o godz. 10.00** rozpoczął się **V Turnieju Recytatorski „Wiew sitowia”**. Jury w składzie: Radosław Zaręba, Adam Karasiewicz, Grzegorz Perkowski, Dariusz Gumowski po wysłuchaniu 56. uczestników konkursu nagrodziło i wyróżniło 22 osoby. Ideą przeglądu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. IV Turniej Recytatorski

„Wiew sitowia” jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zostali podzieleni na następujące kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

- **2 grudnia 2017 r.** odbył się **14. Przegląd Filmów Amatorskich Łąpa 2017**. Przystano 106 filmów z całej Polski. Jury w składzie: Jerzy Kalina reżyser, dziennikarz, Jerzy Barańczuk instruktor fotografii w Domu Kultury, Dariusz Gumowski artysta grafik postanowiło jednogłośnie przyznać pierwszą nagrodę za film Droga Powrotna w reżyserii Mateusza Żeglińskiego za realistyczne i wiarygodne przedstawienie problemów młodego pokolenia. Drugie miejsce przyznano filmowi Kukułek w reżyserii Daniela Zagórskiego za perfekcyjne operowanie grafiką w narracji. Trzecie miejsce przyznano Michałowi Domaszewskiemu za film Brudny Henryk za dowcip, grę aktorską i perfekcyjnie wybrany kontekst historyczny. Ponadto jury postanowiło przyznać specjalną nagrodę filmowi Biegnij Kuba Szymona Fiedorka za udane nawiązanie do klasyki kina.
- **14 grudnia** w Domu Kultury w Łapach odbyły się projekcje filmowe. O godz. 17.00 wyświetlono film dla dzieci „Pierwsza gwiazdka” zaś o godz. 19.00 dla starszej publiczności „Listy do M3”
- **17 grudnia** na Placu Niepodległości w Łapach odbyła się „**Wigilia Miejska**”. Dom Kultury jest współorganizatorem.
- **20 grudnia** o godzinie 16:30 w sali Domu Kultury Dom Kultury w Łapach odbył się **koncert wigilijny** ogniska muzycznego z DK Łapy.
- **31 grudnia** na placu przed Domem Kultury w Łapach odbędzie się „**Sylwester Miejski**”

DOM KULTURY
18-100 Łąpa
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966-05-73-936
tel. 035 715 23 00, fax 035 715 20 71

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska