

## **ZARZĄDZENIE NR 533/18**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz § 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2018 roku zawierającą:

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

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Urszula Jabłońska



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2018 r.			Wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>192 313,00</b>	<b>192 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 188,15</b>	<b>184 188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>
01041	zad. własne		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 125,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2058	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	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 188,00</b>	<b>184 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 188,15</b>	<b>184 188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 188,00	184 188,00	0,00	184 188,15	184 188,15	0,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 560 389,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>8 452 389,00</b>	<b>956 408,17</b>	<b>130 592,31</b>	<b>825 815,86</b>	<b>11,2%</b>
60016	zad. własne		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 667 735,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>2 559 735,00</b>	<b>130 592,31</b>	<b>130 592,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4,9%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	108 000,00	0,00	106 797,28	106 797,28	0,00	98,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	23 789,55	23 789,55	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 559 735,00	0,00	2 559 735,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 892 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 892 654,00</b>	<b>825 815,86</b>	<b>0,00</b>	<b>825 815,86</b>	<b>14,0%</b>
		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	5 892 654,00	0,00	5 892 654,00	825 815,86	0,00	825 815,86	14,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 448 090,00</b>	<b>550 090,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>402 571,74</b>	<b>334 957,19</b>	<b>67 614,55</b>	<b>16,4%</b>
70005	zad. własne		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 448 090,00</b>	<b>550 090,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>402 571,74</b>	<b>334 957,19</b>	<b>67 614,55</b>	<b>16,4%</b>
		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	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	111 000,00	0,00	106 311,60	106 311,60	0,00	95,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	411 210,00	411 210,00	0,00	196 764,48	196 764,48	0,00	47,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 578,55	0,00	10 578,55	105,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00	57 036,00	0,00	57 036,00	3,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 108,59	7 108,59	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 083,10	5 083,10	0,00	50,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	177,0%



710			Działalność usługowa	33 050,00	33 050,00	0,00	16 160,24	16 160,24	0,00	48,9%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	33 050,00	33 050,00	0,00	16 160,24	16 160,24	0,00	48,9%
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	10 271,26	10 271,26	0,00	42,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	13,64	13,64	0,00	27,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	5 875,34	5 875,34	0,00	65,3%
750			Administracja publiczna	155 550,00	155 550,00	0,00	435 132,88	435 132,88	0,00	279,7%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	148 400,00	148 400,00	0,00	79 345,00	79 345,00	0,00	53,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	148 400,00	0,00	79 345,00	79 345,00	0,00	53,5%
75011	zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	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	3,10	3,10	0,00	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	0,00	355 740,71	355 740,71	0,00	5082,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	354 726,85	354 726,85	0,00	7094,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 013,86	1 013,86	0,00	50,7%
75085	zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	44,07	44,07	0,00	29,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	25,07	25,07	0,00	50,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 570,00	4 570,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	50,0%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 570,00	4 570,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 570,00	4 570,00	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 996 113,00	23 996 113,00	0,00	12 243 955,70	12 243 955,70	0,00	51,0%
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 799,77	7 799,77	0,00	52,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 799,77	7 799,77	0,00	52,0%
7515	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 811 171,00	5 811 171,00	0,00	2 823 872,85	2 823 872,85	0,00	48,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 773 279,00	5 773 279,00	0,00	2 796 884,00	2 796 884,00	0,00	48,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 083,00	3 083,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	94,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00	1 830,00	0,00	975,00	975,00	0,00	53,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 979,00	31 979,00	0,00	16 932,00	16 932,00	0,00	52,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	468,00	468,00	0,00	46,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	241,60	241,60	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 468,25	5 468,25	0,00	
75616	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 739 143,00	4 739 143,00	0,00	2 718 530,12	2 718 530,12	0,00	57,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 497,00	2 965 497,00	0,00	1 713 210,53	1 713 210,53	0,00	57,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 607,00	514 607,00	0,00	332 257,15	332 257,15	0,00	64,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 070,00	62 070,00	0,00	44 028,72	44 028,72	0,00	70,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	539 969,00	539 969,00	0,00	229 497,40	229 497,40	0,00	42,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	64 000,00	0,00	28 249,00	28 249,00	0,00	44,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	44 000,00	0,00	17 801,00	17 801,00	0,00	40,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 000,00	549 000,00	0,00	339 948,52	339 948,52	0,00	61,9%



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 434,53	4 434,53	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 103,27	9 103,27	0,00	
<b>75618 zad. własne</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>429 761,00</b>	<b>429 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 313,90</b>	<b>328 313,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76,4%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	71 000,00	0,00	39 267,00	39 267,00	0,00	55,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 761,00	350 761,00	0,00	282 936,13	282 936,13	0,00	80,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	4 530,58	4 530,58	0,00	56,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	259,59	259,59	0,00	
<b>75621 zad. własne</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 001 038,00</b>	<b>13 001 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365 439,06</b>	<b>6 365 439,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 811 038,00	12 811 038,00	0,00	6 178 179,00	6 178 179,00	0,00	48,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	187 260,06	187 260,06	0,00	98,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 148 711,00</b>	<b>23 148 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 220 488,19</b>	<b>13 220 488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57,1%</b>
<b>75801 zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 274 389,00</b>	<b>14 274 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 784 240,00</b>	<b>8 784 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 274 389,00	14 274 389,00	0,00	8 784 240,00	8 784 240,00	0,00	61,5%
<b>75807 zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 977 086,00</b>	<b>7 977 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 542,00</b>	<b>3 988 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 977 086,00	7 977 086,00	0,00	3 988 542,00	3 988 542,00	0,00	50,0%
<b>75814 zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086,19</b>	<b>29 086,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48,5%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	29 086,19	29 086,19	0,00	48,5%
<b>75831 zad. własne</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>837 236,00</b>	<b>837 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 620,00</b>	<b>418 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 236,00	837 236,00	0,00	418 620,00	418 620,00	0,00	50,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 713 136,00</b>	<b>1 721 734,00</b>	<b>3 991 402,00</b>	<b>822 910,01</b>	<b>822 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14,4%</b>
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 930,00</b>	<b>58 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 420,56</b>	<b>58 420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 717,88	1 717,88	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	0,00	133,38	133,38	0,00	40,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	558,00	558,00	0,00	21,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00	
<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>276 250,00</b>	<b>276 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 715,24</b>	<b>145 715,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100,00	9 100,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00	63,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 348,24	6 348,24	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 150,00	267 150,00	0,00	133 576,00	133 576,00	0,00	50,0%
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>908 422,00</b>	<b>908 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 344,42</b>	<b>270 344,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29,8%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	0,00	52 093,00	52 093,00	0,00	46,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	88,72	88,72	0,00	88,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	242,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 920,00	432 920,00	0,00	216 461,00	216 461,00	0,00	50,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 702,00	361 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	
<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 992 082,00</b>	<b>680,00</b>	<b>3 991 402,00</b>	<b>373,62</b>	<b>373,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	72,73	72,73	0,00	90,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	



		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 991 402,00	0,00	3 991 402,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148	zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	0,00	179 697,52	179 697,52	0,00	64,2%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00	179 697,52	179 697,52	0,00	64,2%
80153	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 071,00	129 071,00	0,00	129 071,00	129 071,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 071,00	129 071,00	0,00	129 071,00	129 071,00	0,00	100,0%
80195	zad. własne		Pozostała działalność	68 381,00	68 381,00	0,00	39 287,65	39 287,65	0,00	57,5%
		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	60 300,00	60 300,00	0,00	31 206,65	31 206,65	0,00	51,8%
		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	100,0%
851			Ochrona zdrowia	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154	zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	5 039 126,00	5 039 126,00	0,00	3 035 420,58	3 035 420,58	0,00	60,2%
85203	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	790 520,00	790 520,00	0,00	405 484,80	405 484,80	0,00	51,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 520,00	790 520,00	0,00	405 484,80	405 484,80	0,00	51,3%
85203	zad. własne		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	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	41,50	41,50	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	62 000,00	62 000,00	0,00	22 353,00	22 353,00	0,00	36,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000,00	0,00	22 353,00	22 353,00	0,00	36,1%
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	73 000,00	73 000,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	51,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	51,5%
85214	zad. własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	54,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	54,4%
85215	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
85216	zad. własne		Zasiłki stałe	395 000,00	395 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	68,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00	395 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	68,6%



85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	279 200,00	279 200,00	0,00	141 803,20	141 803,20	0,00	50,8%
	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	1 099,20	1 099,20	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	277 000,00	0,00	138 504,00	138 504,00	0,00	50,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	77,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	77,3%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	27 997,17	27 997,17	0,00	93,3%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	24 190,50	24 190,50	0,00	80,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 662,50	3 662,50	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	144,17	144,17	0,00	
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania	306 512,00	306 512,00	0,00	306 512,00	306 512,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 512,00	306 512,00	0,00	306 512,00	306 512,00	0,00	100,0%
85295 zad. własne		Pozostała działalność	637 894,00	637 894,00	0,00	462 128,91	462 128,91	0,00	72,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	54,8%
	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	505 894,00	505 894,00	0,00	340 978,91	340 978,91	0,00	67,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319,00	102 319,00	0,00	34 170,50	34 170,50	0,00	33,4%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	102 319,00	102 319,00	0,00	34 170,50	34 170,50	0,00	33,4%
	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	86 671,00	86 671,00	0,00	18 880,16	18 880,16	0,00	21,8%
	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	15 648,00	15 648,00	0,00	15 290,34	15 290,34	0,00	97,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 540,00	171 540,00	0,00	171 540,00	171 540,00	0,00	100,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 540,00	171 540,00	0,00	171 540,00	171 540,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 540,00	171 540,00	0,00	171 540,00	171 540,00	0,00	100,0%
855		Rodzina	20 122 711,00	20 122 711,00	0,00	10 242 391,92	10 242 391,92	0,00	50,9%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 137 000,00	12 137 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	55,6%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 137 000,00	12 137 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	55,6%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	4 265,51	4 265,51	0,00	8,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	8,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	165,51	165,51	0,00	
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 247,00	6 513 247,00	0,00	3 295 247,42	3 295 247,42	0,00	50,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	6 513 247,00	6 513 247,00	0,00	3 295 247,42	3 295 247,42	0,00	50,6%



			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
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	77 222,91	77 222,91	0,00	154,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 090,35	1 090,35	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 240,41	7 240,41	0,00	14,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	68 728,95	68 728,95	0,00	
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	859,00	859,00	0,00	311,00	311,00	0,00	36,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	859,00	0,00	311,00	311,00	0,00	36,2%
85503 zad. własne			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930 000,00	930 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,4%
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	235,39	235,39	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	235,39	235,39	0,00	
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 605,00	441 605,00	0,00	111 109,23	111 109,23	0,00	25,2%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00	40,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	75,23	75,23	0,00	188,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 465,00	247 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 730 358,00	3 725 196,00	9 005 162,00	2 811 097,27	996 605,03	1 814 492,24	22,1%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 895 858,00	1 895 858,00	0,00	935 373,42	935 373,42	0,00	49,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 815 852,00	1 815 852,00	0,00	897 119,88	897 119,88	0,00	49,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 006,00	30 006,00	0,00	37 165,50	37 165,50	0,00	123,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	622,04	622,04	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 025,00	336 550,00	1 166 475,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	336 550,00	336 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 475,00	0,00	1 166 475,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	61 011,26	61 011,26	0,00	61,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	61 011,26	61 011,26	0,00	61,0%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	220,35	220,35	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	220,35	220,35	0,00	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	9 231 475,00	1 392 788,00	7 838 687,00	1 814 492,24	0,00	1 814 492,24	19,7%



		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 392 788,00	1 392 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838 687,00	0,00	7 838 687,00	1 814 492,24	0,00	1 814 492,24	23,1%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 740,00</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
92109	zad. własne		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	0,00	
92195	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		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	208 740,00	0,00	208 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>505 055,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>16 624,86</b>	<b>16 624,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,3%</b>
92604	zad. własne		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 642,40</b>	<b>11 642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68,1%</b>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	11 616,53	11 616,53	0,00	68,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	12,87	12,87	0,00	25,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	13,00	13,00	0,00	26,0%
92605	zad. własne		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 982,46</b>	<b>4 982,46</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 982,46	4 982,46	0,00	
92695	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 955,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>447 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 955,00	0,00	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>103 326 865,00</b>	<b>79 136 123,00</b>	<b>24 190 742,00</b>	<b>44 603 368,59</b>	<b>41 895 445,94</b>	<b>2 707 922,65</b>	<b>43,2%</b>

BURMISTRZ

*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2018 r.			Wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>202 667,00</b>	<b>202 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 664,15</b>	<b>190 664,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1%</b>
01030	zad. własne		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 354,00</b>	<b>10 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,5%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 354,00	10 354,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	62,5%
01041	zad. własne		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 125,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4198	Nagrody konkursowe	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4199	Nagrody konkursowe	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 188,00</b>	<b>184 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 188,15</b>	<b>184 188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	0,00	505,38	505,38	0,00	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0,00	72,04	72,04	0,00	100,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	0,00	94,11	94,11	0,00	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	180 577,00	180 577,00	0,00	180 576,62	180 576,62	0,00	100,0%
500			<b>Handel</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 910,53</b>	<b>10 910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37,2%</b>
50095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 910,53</b>	<b>10 910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37,2%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	33,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	1 225,15	1 225,15	0,00	44,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	288,07	288,07	0,00	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	2 270,31	2 270,31	0,00	24,2%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 893 971,00</b>	<b>370 105,00</b>	<b>15 523 866,00</b>	<b>1 188 768,27</b>	<b>63 046,83</b>	<b>1 125 721,44</b>	<b>7,5%</b>
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 069 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,00	0,00	19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60014	zad. własne		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
60016	zad. własne		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 144 868,00</b>	<b>356 545,00</b>	<b>7 788 323,00</b>	<b>158 437,07</b>	<b>56 285,12</b>	<b>102 151,95</b>	<b>1,9%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	4 231,29	4 231,29	0,00	10,6%
		4270	Zakup usług remontowych	217 545,00	217 545,00	0,00	25 633,13	25 633,13	0,00	11,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	26 420,70	26 420,70	0,00	31,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 788 323,00	0,00	7 788 323,00	102 151,95	0,00	102 151,95	1,3%
60095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 678 877,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 665 877,00</b>	<b>1 029 771,20</b>	<b>6 201,71</b>	<b>1 023 569,49</b>	<b>15,4%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	342,64	342,64	0,00	42,8%
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	5 244,59	5 244,59	0,00	49,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	614,48	614,48	0,00	38,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 892 654,00	0,00	5 892 654,00	825 815,86	0,00	825 815,86	14,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 223,00	0,00	713 223,00	197 753,63	0,00	197 753,63	27,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>849 398,00</b>	<b>472 935,00</b>	<b>376 463,00</b>	<b>560 405,19</b>	<b>269 364,19</b>	<b>291 041,00</b>	<b>66,0%</b>
70005	zad. własne		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>849 398,00</b>	<b>472 935,00</b>	<b>376 463,00</b>	<b>560 405,19</b>	<b>269 364,19</b>	<b>291 041,00</b>	<b>66,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 832,00	32 832,00	0,00	18 184,00	18 184,00	0,00	55,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874,00	2 874,00	0,00	2 873,68	2 873,68	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,00	6 257,00	0,00	3 676,68	3 676,68	0,00	58,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	0,00	515,92	515,92	0,00	58,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	1 410,00	0,00	651,00	651,00	0,00	46,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	395,66	395,66	0,00	9,9%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	53 135,37	53 135,37	0,00	48,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 480,00	80 480,00	0,00	33 811,85	33 811,85	0,00	42,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	0,00	40 357,90	40 357,90	0,00	45,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,00	0,00	382,00	382,00	0,00	19,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00	92,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	85 461,00	85 461,00	0,00	82 987,71	82 987,71	0,00	97,1%



		terytorialnego							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 265,00	23 265,00	0,00	23 265,00	23 265,00	0,00	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914,00	11 914,00	0,00	3 749,42	3 749,42	0,00	31,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	13,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 463,00	0,00	376 463,00	291 041,00	0,00	291 041,00	77,3%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>337 521,00</b>	<b>337 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 155,72</b>	<b>145 155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43,0%</b>
<b>71004 zad. własne</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,6%
<b>71012 zad. własne</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,5%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	27,5%
<b>71035 zad. własne</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 964,00</b>	<b>4 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>71095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 157,00</b>	<b>300 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 375,32</b>	<b>142 375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 107,00	112 107,00	0,00	38 942,92	38 942,92	0,00	34,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 993,00	8 993,00	0,00	8 992,09	8 992,09	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 080,98	9 080,98	0,00	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	731,86	731,86	0,00	36,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	18 235,36	18 235,36	0,00	60,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	810,65	810,65	0,00	8,1%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	0,00	24 785,74	24 785,74	0,00	66,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 106,77	20 106,77	0,00	67,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 030,87	3 030,87	0,00	43,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	56,83	56,83	0,00	5,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	878,00	878,00	0,00	87,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	39,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	7 562,25	7 562,25	0,00	99,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 907 113,00</b>	<b>4 907 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 029,13</b>	<b>2 480 029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5%</b>
<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 345,00</b>	<b>79 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 301,00	115 301,00	0,00	57 633,71	57 633,71	0,00	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 738,00	8 738,00	0,00	8 686,06	8 686,06	0,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00	21 322,00	0,00	11 400,38	11 400,38	0,00	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	3 039,00	0,00	1 624,85	1 624,85	0,00	53,5%
<b>75022 zad. własne</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 406,71</b>	<b>167 406,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51,9%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 000,00	319 000,00	0,00	167 180,72	167 180,72	0,00	52,4%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	225,99	225,99	0,00	6,5%
<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 755 992,00</b>	<b>3 755 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 728,08</b>	<b>1 910 728,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	22,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 475,00	2 298 475,00	0,00	1 107 367,10	1 107 367,10	0,00	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 493,00	180 493,00	0,00	180 492,64	180 492,64	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 628,00	412 628,00	0,00	216 536,82	216 536,82	0,00	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 808,00	58 808,00	0,00	22 905,51	22 905,51	0,00	38,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 900,00	59 900,00	0,00	25 379,00	25 379,00	0,00	42,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	22 319,09	22 319,09	0,00	31,9%
	4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	0,00	139,81	139,81	0,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 860,00	88 860,00	0,00	41 909,88	41 909,88	0,00	47,2%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	2 795,53	2 795,53	0,00	39,9%
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	33 931,10	33 931,10	0,00	45,9%
	4270	Zakup usług remontowych	18 526,00	18 526,00	0,00	9 760,34	9 760,34	0,00	52,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	666,00	666,00	0,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 861,00	228 861,00	0,00	120 981,16	120 981,16	0,00	52,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 499,69	8 499,69	0,00	42,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	0,00	15 244,01	15 244,01	0,00	46,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	93 500,00	0,00	24 652,45	24 652,45	0,00	26,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 188,00	67 188,00	0,00	49 945,93	49 945,93	0,00	74,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 613,00	4 613,00	0,00	4 612,59	4 612,59	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 601,00	12 601,00	0,00	84,0%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	8 448,43	8 448,43	0,00	60,3%
<b>75075 zad. własne</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 765,06</b>	<b>17 765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26,9%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	58,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,0%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	39 000,00	0,00	956,79	956,79	0,00	2,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 980,00	0,00	11 697,60	11 697,60	0,00	78,1%
		4220	Zakup środków żywności	20,00	20,00	0,00	19,90	19,90	0,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 990,77	1 990,77	0,00	30,6%
<b>75085 zad. własne</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>511 544,00</b>	<b>511 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 654,50</b>	<b>238 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 995,00	356 995,00	0,00	150 617,13	150 617,13	0,00	42,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 617,00	26 617,00	0,00	26 616,38	26 616,38	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535,00	66 535,00	0,00	30 312,72	30 312,72	0,00	45,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00	9 026,00	0,00	2 502,35	2 502,35	0,00	27,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	10 042,04	10 042,04	0,00	71,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	7 891,55	7 891,55	0,00	41,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	110,33	110,33	0,00	22,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	89,00	89,00	0,00	44,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	0,00	8 004,00	8 004,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	35,1%
<b>75095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 677,00</b>	<b>102 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 129,78</b>	<b>66 129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	28 156,00	28 156,00	0,00	53,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 923,00	0,00	3 922,18	3 922,18	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	0,00	414,96	414,96	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 817,00	22 817,00	0,00	22 816,50	22 816,50	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 173,00	16 173,00	0,00	7 071,14	7 071,14	0,00	43,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	2 909,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	13,3%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,22</b>	<b>509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11,1%</b>
<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,22</b>	<b>509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11,1%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	3 133,00	0,00	509,22	509,22	0,00	16,3%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 750,00</b>	<b>167 250,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>123 161,54</b>	<b>87 671,55</b>	<b>35 489,99</b>	<b>25,3%</b>
<b>75405 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
<b>75411 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75412 zad. własne</b>			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>453 150,00</b>	<b>137 650,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>98 685,65</b>	<b>63 195,66</b>	<b>35 489,99</b>	<b>21,8%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 250,00	10 250,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	65,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	1 462,30	1 462,30	0,00	10,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	661,80	661,80	0,00	60,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	16 890,00	16 890,00	0,00	46,9%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	8 526,17	8 526,17	0,00	30,5%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	2 428,31	2 428,31	0,00	28,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	67,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 050,49	7 050,49	0,00	70,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	125,59	125,59	0,00	20,9%
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 700,00	0,00	16 591,00	16 591,00	0,00	70,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	2 989,99	0,00	2 989,99	23,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	302 500,00	0,00	302 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	10,7%
<b>75414 zad. własne</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,89</b>	<b>4 475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,00	3 688,00	0,00	3 415,89	3 415,89	0,00	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	96,4%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 961,92</b>	<b>311 961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,2%</b>
75702 zad. własne			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 961,92</b>	<b>311 961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,2%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	311 961,92	311 961,92	0,00	31,2%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>599 276,00</b>	<b>530 435,00</b>	<b>68 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75818 zad. własne			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>599 276,00</b>	<b>530 435,00</b>	<b>68 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	530 435,00	530 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 841,00	0,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 729 947,00</b>	<b>24 635 455,00</b>	<b>4 094 492,00</b>	<b>13 088 047,31</b>	<b>13 088 047,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6%</b>
80101 zad. własne			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 460 917,00</b>	<b>10 370 917,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 597 844,60</b>	<b>5 597 844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 966,00	800 966,00	0,00	392 209,92	392 209,92	0,00	49,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 067,00	214 067,00	0,00	80 771,57	80 771,57	0,00	37,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 785,00	5 892 785,00	0,00	2 974 601,99	2 974 601,99	0,00	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 908,00	690 908,00	0,00	639 555,57	639 555,57	0,00	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 374,00	1 120 374,00	0,00	615 073,11	615 073,11	0,00	54,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 848,00	171 848,00	0,00	65 409,66	65 409,66	0,00	38,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 095,00	8 095,00	0,00	1 044,06	1 044,06	0,00	12,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 673,00	232 673,00	0,00	124 207,40	124 207,40	0,00	53,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	101 000,00	0,00	22 673,59	22 673,59	0,00	22,4%
		4260	Zakup energii	343 612,00	343 612,00	0,00	227 047,45	227 047,45	0,00	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	192 500,00	0,00	22 563,48	22 563,48	0,00	11,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	0,00	1 443,00	1 443,00	0,00	26,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 694,00	111 694,00	0,00	74 535,83	74 535,83	0,00	66,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 669,00	17 669,00	0,00	9 483,45	9 483,45	0,00	53,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 231,62	2 231,62	0,00	37,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	10 995,00	0,00	9 893,00	9 893,00	0,00	90,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 425,00	436 425,00	0,00	327 321,00	327 321,00	0,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	1 694,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	95,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 132,00	12 132,00	0,00	6 158,90	6 158,90	0,00	50,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80103 zad. własne			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 565 009,00</b>	<b>1 565 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 698,90</b>	<b>808 698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51,7%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 584,00	626 584,00	0,00	299 244,44	299 244,44	0,00	47,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 187,00	31 187,00	0,00	12 604,44	12 604,44	0,00	40,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 310,00	651 310,00	0,00	336 975,16	336 975,16	0,00	51,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 537,00	55 537,00	0,00	47 927,69	47 927,69	0,00	86,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 197,00	128 197,00	0,00	66 658,59	66 658,59	0,00	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 247,00	18 247,00	0,00	8 118,10	8 118,10	0,00	44,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 795,20	6 795,20	0,00	52,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	2 239,00	0,00	1 343,28	1 343,28	0,00	60,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 708,00	38 708,00	0,00	29 032,00	29 032,00	0,00	75,0%
80104 zad. własne			<b>Przedszkola</b>	<b>3 508 559,00</b>	<b>3 508 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 154,76</b>	<b>1 772 154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	919,02	919,02	0,00	15,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 824,00	2 006 824,00	0,00	826 082,11	826 082,11	0,00	41,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	137 600,00	0,00	114 880,39	114 880,39	0,00	83,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 360,00	201 360,00	0,00	178 896,88	178 896,88	0,00	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 610,00	355 610,00	0,00	156 794,97	156 794,97	0,00	44,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	19 898,23	19 898,23	0,00	71,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 135,00	52 135,00	0,00	9 787,21	9 787,21	0,00	18,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 108,00	0,00	2 417,68	2 417,68	0,00	77,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	0,00	24 380,65	24 380,65	0,00	50,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00	61,5%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	9 605,00	9 605,00	0,00	80,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 761,00	151 761,00	0,00	141 738,34	141 738,34	0,00	93,4%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 985,00	31 985,00	0,00	31 984,92	31 984,92	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	94 236,00	94 236,00	0,00	72 053,12	72 053,12	0,00	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	121 500,00	0,00	5 370,45	5 370,45	0,00	4,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	2 252,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	57,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 509,00	52 509,00	0,00	41 698,60	41 698,60	0,00	79,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 833,00	18 833,00	0,00	505,00	505,00	0,00	2,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307,00	3 307,00	0,00	2 031,89	2 031,89	0,00	61,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	1 613,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	97,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 816,00	152 816,00	0,00	114 613,00	114 613,00	0,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 410,00	0,00	942,30	942,30	0,00	39,1%
<b>80110 zad. własne</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>7 052 889,00</b>	<b>3 048 397,00</b>	<b>4 004 492,00</b>	<b>1 751 041,27</b>	<b>1 751 041,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24,8%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 350,00	234 350,00	0,00	148 873,43	148 873,43	0,00	63,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	1 863,16	1 863,16	0,00	4,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 411,00	1 824 411,00	0,00	929 920,75	929 920,75	0,00	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 262,00	183 262,00	0,00	183 260,76	183 260,76	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 708,00	329 708,00	0,00	184 002,32	184 002,32	0,00	55,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090,00	48 090,00	0,00	20 420,67	20 420,67	0,00	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	15 824,30	15 824,30	0,00	98,3%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	153 528,61	153 528,61	0,00	69,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 670,46	1 670,46	0,00	55,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	21,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 309,45	17 309,45	0,00	98,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	2 390,14	2 390,14	0,00	50,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	290,27	290,27	0,00	48,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 592,00	3 592,00	0,00	3 347,00	3 347,00	0,00	93,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 084,00	116 084,00	0,00	87 063,00	87 063,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	806,95	806,95	0,00	26,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 492,00	0,00	4 004 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80113 zad. własne</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>403 279,00</b>	<b>403 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 850,72</b>	<b>205 850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 618,00	87 618,00	0,00	47 804,07	47 804,07	0,00	54,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00	7 447,00	0,00	6 832,58	6 832,58	0,00	91,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 342,00	16 342,00	0,00	8 415,64	8 415,64	0,00	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 216,08	7 216,08	0,00	72,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	35 716,60	35 716,60	0,00	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 626,71	6 626,71	0,00	39,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 579,00	197 579,00	0,00	84 028,04	84 028,04	0,00	42,5%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	77,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	75,0%
<b>80146 zad. własne</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 188,00</b>	<b>115 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 780,00</b>	<b>33 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 286,00	64 286,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	46,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 902,00	50 902,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	7,2%
<b>80148 zad. własne</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 140 517,00</b>	<b>1 140 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 357,23</b>	<b>529 357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 171,00	867 171,00	0,00	373 470,04	373 470,04	0,00	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 604,00	71 604,00	0,00	59 081,66	59 081,66	0,00	82,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 654,00	147 654,00	0,00	68 136,71	68 136,71	0,00	46,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 033,00	21 033,00	0,00	3 875,82	3 875,82	0,00	18,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 055,00	33 055,00	0,00	24 793,00	24 793,00	0,00	75,0%
<b>80149 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>607 490,00</b>	<b>607 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 050,16</b>	<b>494 050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 294,00	18 294,00	0,00	12 196,16	12 196,16	0,00	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	0,00	402 833,00	402 833,00	0,00	81,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	69 247,00	69 247,00	0,00	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 196,00	10 196,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	95,9%
<b>80150 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 904 479,00</b>	<b>2 904 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 597,19</b>	<b>1 430 597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 357,00	127 357,00	0,00	58 404,19	58 404,19	0,00	45,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	1 146 936,00	1 146 936,00	0,00	48,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 965,00	390 965,00	0,00	197 158,00	197 158,00	0,00	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 157,00	42 157,00	0,00	28 099,00	28 099,00	0,00	66,7%
<b>80152 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>606 840,00</b>	<b>606 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 635,00</b>	<b>286 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 946,00	508 946,00	0,00	239 582,00	239 582,00	0,00	47,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 654,00	85 654,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240,00	12 240,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	47,9%
<b>80153 zad. z zakr.</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>	<b>129 071,00</b>	<b>129 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>



adm. rząd. i inn.			dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 794,00	115 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 zad. własne			Pozostała działalność	235 709,00	235 709,00	0,00	178 037,48	178 037,48	0,00	75,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	79,00	79,00	0,00	5,3%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	991,94	991,94	0,00	70,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 836,54	1 836,54	0,00	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 728,00	222 728,00	0,00	167 049,00	167 049,00	0,00	75,0%
851			Ochrona zdrowia	865 241,00	298 321,00	566 920,00	156 216,31	156 216,31	0,00	18,1%
85111 zad. własne			Szpitala ogólne	466 950,00	0,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	466 950,00	0,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85153 zad. własne			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 406,17	3 406,17	0,00	48,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 026,17	3 026,17	0,00	50,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 291,00	291 321,00	99 970,00	152 810,14	152 810,14	0,00	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 107,00	178 107,00	0,00	81 785,77	81 785,77	0,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,00	16 492,00	0,00	16 491,72	16 491,72	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	33 630,00	0,00	16 776,54	16 776,54	0,00	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	4 719,00	0,00	1 935,67	1 935,67	0,00	41,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391,00	7 391,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	50,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 744,78	1 744,78	0,00	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	74,57	74,57	0,00	2,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	683,10	683,10	0,00	27,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	27 114,00	27 114,00	0,00	19 607,40	19 607,40	0,00	72,3%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 957,24	2 957,24	0,00	73,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 553,35	1 553,35	0,00	77,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 818,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 876,00	0,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	9 300 741,00	9 300 741,00	0,00	4 950 881,68	4 950 881,68	0,00	53,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	790 520,00	790 520,00	0,00	370 616,93	370 616,93	0,00	46,9%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	790 520,00	790 520,00	0,00	370 616,93	370 616,93	0,00	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 130,00	448 130,00	0,00	217 995,63	217 995,63	0,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	0,00	33 339,64	33 339,64	0,00	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 868,00	79 868,00	0,00	43 169,41	43 169,41	0,00	54,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 207,00	11 207,00	0,00	3 977,53	3 977,53	0,00	35,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 766,00	14 766,00	0,00	8 412,00	8 412,00	0,00	57,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	32 520,00	0,00	4 784,99	4 784,99	0,00	14,7%
		4220	Zakup środków żywności	4 168,00	4 168,00	0,00	120,26	120,26	0,00	2,9%
		4260	Zakup energii	68 518,00	68 518,00	0,00	20 317,28	20 317,28	0,00	29,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 592,00	5 592,00	0,00	1 648,20	1 648,20	0,00	29,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	20 477,69	20 477,69	0,00	43,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	541,30	541,30	0,00	18,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 433,00	13 433,00	0,00	4 433,00	4 433,00	0,00	33,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	28 914,00	28 914,00	0,00	55,1%
85205 zad. własne			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	28 914,00	28 914,00	0,00	55,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00	0,00	18 510,90	18 510,90	0,00	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 892,00	0,00	3 891,10	3 891,10	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,00	7 093,00	0,00	3 650,38	3 650,38	0,00	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	0,00	394,62	394,62	0,00	39,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 613,00	1 613,00	0,00	711,00	711,00	0,00	44,1%



		Osób Niepełnosprawnych							
	4300	Zakup usług pozostałych	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	75,1%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 014,64</b>	<b>59 014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43,7%</b>
85213 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 618,65</b>	<b>21 618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34,9%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	0,00	21 618,65	21 618,65	0,00	34,9%
85213 zadania własne		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 395,99</b>	<b>37 395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	73 000,00	0,00	37 395,99	37 395,99	0,00	51,2%
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 973,29</b>	<b>1 291 973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1%</b>
85214 zadania własne		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 973,29</b>	<b>1 291 973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	1 288 471,79	1 288 471,79	0,00	50,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 501,50	3 501,50	0,00	35,0%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>921 000,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 192,50</b>	<b>392 192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6%</b>
85215 zad. własne		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 327,40</b>	<b>384 327,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42,2%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	0,00	384 327,40	384 327,40	0,00	42,2%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865,10</b>	<b>7 865,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71,5%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 782,00	10 782,00	0,00	7 710,89	7 710,89	0,00	71,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	0,00	154,21	154,21	0,00	70,7%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 116,17</b>	<b>266 116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67,4%</b>
85216 zadania własne		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 116,17</b>	<b>266 116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	266 116,17	266 116,17	0,00	67,4%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 445 694,00</b>	<b>2 445 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 751,44</b>	<b>1 324 751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54,2%</b>
85219 zadania własne		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 445 694,00</b>	<b>2 445 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 751,44</b>	<b>1 324 751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 147,00	1 668 147,00	0,00	817 244,31	817 244,31	0,00	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 202,00	143 202,00	0,00	139 976,55	139 976,55	0,00	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 718,00	305 718,00	0,00	161 094,57	161 094,57	0,00	52,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 605,00	42 605,00	0,00	16 840,26	16 840,26	0,00	39,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 780,00	57 780,00	0,00	32 918,00	32 918,00	0,00	57,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,00	13 303,00	0,00	9 281,73	9 281,73	0,00	69,8%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	934,77	934,77	0,00	46,7%
	4260	Zakup energii	38 296,00	38 296,00	0,00	33 159,28	33 159,28	0,00	86,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	0,00	2 400,32	2 400,32	0,00	39,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	820,00	820,00	0,00	34,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 857,54	28 857,54	0,00	82,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 840,00	13 840,00	0,00	6 600,33	6 600,33	0,00	47,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 747,00	5 747,00	0,00	3 723,00	3 723,00	0,00	64,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,00	61 260,00	0,00	46 452,00	46 452,00	0,00	75,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	50,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748,00	11 748,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 293,70	2 293,70	0,00	51,0%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 479,01</b>	<b>312 479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4%</b>
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 355,38</b>	<b>45 355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	0,00	26 177,20	26 177,20	0,00	77,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 957,00	0,00	5 956,69	5 956,69	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	6 932,00	0,00	5 610,59	5 610,59	0,00	80,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	0,00	412,92	412,92	0,00	42,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 895,00	3 895,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	2 986,00	0,00	2 416,18	2 416,18	0,00	80,9%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	349,80	349,80	0,00	70,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	75,1%



85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00	0,00	267 123,63	267 123,63	0,00	52,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	267 123,63	267 123,63	0,00	52,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	506 512,00	506 512,00	0,00	501 604,78	501 604,78	0,00	99,0%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	506 512,00	506 512,00	0,00	501 604,78	501 604,78	0,00	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	506 512,00	506 512,00	0,00	501 604,78	501 604,78	0,00	99,0%
85295		Pozostała działalność	900 575,00	900 575,00	0,00	403 218,92	403 218,92	0,00	44,8%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	900 575,00	900 575,00	0,00	403 218,92	403 218,92	0,00	44,8%
	3110	Świadczenia społeczne	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	11 048,40	11 048,40	0,00	85,3%
	3257	Stypendia różne	23 120,00	23 120,00	0,00	10 172,80	10 172,80	0,00	44,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 886,00	170 886,00	0,00	79 624,31	79 624,31	0,00	46,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 897,00	267 897,00	0,00	118 764,35	118 764,35	0,00	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198,00	15 198,00	0,00	13 561,67	13 561,67	0,00	89,2%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	13 158,89	13 158,89	0,00	62,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,00	37 097,00	0,00	16 186,53	16 186,53	0,00	43,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 545,00	50 545,00	0,00	22 582,69	22 582,69	0,00	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	5 207,00	0,00	2 271,31	2 271,31	0,00	43,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 144,00	7 144,00	0,00	2 516,21	2 516,21	0,00	35,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 722,00	6 722,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	48,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,00	17 789,00	0,00	4 604,60	4 604,60	0,00	25,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 588,00	23 588,00	0,00	13 327,54	13 327,54	0,00	56,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	914,39	914,39	0,00	22,9%
	4227	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	0,00	4 565,58	4 565,58	0,00	74,8%
	4260	Zakup energii	42 149,00	42 149,00	0,00	8 725,86	8 725,86	0,00	20,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 852,00	46 852,00	0,00	27 229,69	27 229,69	0,00	58,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 570,00	86 570,00	0,00	23 804,00	23 804,00	0,00	27,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	0,00	738,44	738,44	0,00	47,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 295,60	6 295,60	0,00	63,0%
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	0,00	1 021,06	1 021,06	0,00	60,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	75,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319,00	102 319,00	0,00	101 156,62	101 156,62	0,00	98,9%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	102 319,00	102 319,00	0,00	101 156,62	101 156,62	0,00	98,9%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	12 345,00	0,00	100,0%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 931,68	1 931,68	0,00	98,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 625,00	60 625,00	0,00	59 897,95	59 897,95	0,00	98,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162,00	11 162,00	0,00	10 953,37	10 953,37	0,00	98,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 564,00	0,00	10 427,01	10 427,01	0,00	98,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	0,00	1 905,61	1 905,61	0,00	98,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 114,00	0,00	1 096,79	1 096,79	0,00	98,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	199,21	199,21	0,00	97,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	0,00	2 022,72	2 022,72	0,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	0,00	377,28	377,28	0,00	100,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 922,00	700 922,00	0,00	459 517,27	459 517,27	0,00	65,6%
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	271 275,00	271 275,00	0,00	158 014,76	158 014,76	0,00	58,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 133,00	193 133,00	0,00	109 768,47	109 768,47	0,00	56,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 257,00	18 257,00	0,00	12 839,30	12 839,30	0,00	70,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00	37 920,00	0,00	20 287,52	20 287,52	0,00	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	5 405,00	0,00	2 699,47	2 699,47	0,00	49,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	75,0%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 507,00	142 507,00	0,00	74 742,51	74 742,51	0,00	52,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 607,00	12 607,00	0,00	9 619,51	9 619,51	0,00	76,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	110 600,00	0,00	54 432,00	54 432,00	0,00	49,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	9 357,00	9 357,00	0,00	55,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	58,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 740,00	239 740,00	0,00	179 360,00	179 360,00	0,00	74,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	239 740,00	239 740,00	0,00	179 360,00	179 360,00	0,00	74,8%
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100,0%
855		Rodzina	21 282 915,00	21 282 915,00	0,00	10 373 979,06	10 373 979,06	0,00	48,7%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 187 000,00	12 187 000,00	0,00	6 517 670,87	6 517 670,87	0,00	53,5%
85501 zad. z zakr.		Świadczenie wychowawcze	12 137 000,00	12 137 000,00	0,00	6 513 905,36	6 513 905,36	0,00	53,7%



adm. rzqd. i inn.										
		3110	Świadczenia społeczne	11 954 945,00	11 954 945,00	0,00	6 422 265,80	6 422 265,80	0,00	53,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 225,00	129 225,00	0,00	59 450,81	59 450,81	0,00	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 996,00	0,00	9 995,91	9 995,91	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 509,00	24 509,00	0,00	12 125,45	12 125,45	0,00	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	3 411,00	0,00	1 641,04	1 641,04	0,00	48,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 140,00	5 140,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	0,00	738,00	738,00	0,00	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	786,35	786,35	0,00	22,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	100,0%
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	3 765,51	3 765,51	0,00	7,5%
		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	3 765,51	3 765,51	0,00	7,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 593,00	6 616 593,00	0,00	3 211 914,16	3 211 914,16	0,00	48,5%
85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 247,00	6 513 247,00	0,00	3 183 301,19	3 183 301,19	0,00	48,9%
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 850,00	6 117 850,00	0,00	3 004 487,86	3 004 487,86	0,00	49,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 658,00	143 658,00	0,00	58 317,11	58 317,11	0,00	40,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 973,00	0,00	7 911,38	7 911,38	0,00	79,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 782,00	205 782,00	0,00	103 978,75	103 978,75	0,00	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 618,00	0,00	1 458,56	1 458,56	0,00	40,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 163,00	5 163,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00	8 247,00	0,00	404,67	404,67	0,00	4,9%
		4260	Zakup energii	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	417,86	417,86	0,00	5,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	68,6%
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 346,00	103 346,00	0,00	28 612,97	28 612,97	0,00	27,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	8 330,76	8 330,76	0,00	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 772,53	2 772,53	0,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	5 099,00	0,00	2 899,85	2 899,85	0,00	56,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	0,00	330,08	330,08	0,00	46,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	651,00	651,00	0,00	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	288,75	288,75	0,00	10,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	859,00	0,00	252,03	252,03	0,00	29,3%
85503 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	859,00	859,00	0,00	252,03	252,03	0,00	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	0,00	252,03	252,03	0,00	29,3%
	85504		Wspieranie rodziny	1 469 618,00	1 469 618,00	0,00	261 566,24	261 566,24	0,00	17,8%
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	539 618,00	539 618,00	0,00	260 797,49	260 797,49	0,00	48,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	137 519,99	137 519,99	0,00	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 830,00	167 830,00	0,00	81 403,81	81 403,81	0,00	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	0,00	13 439,54	13 439,54	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	31 661,00	0,00	16 389,25	16 389,25	0,00	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 443,00	0,00	1 786,71	1 786,71	0,00	40,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122,00	7 122,00	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	54,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	967,00	967,00	0,00	48,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	350,79	350,79	0,00	11,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	75,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	135,40	135,40	0,00	4,5%
	85504 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75</b>	<b>768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 014,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	768,75	768,75	0,00	17,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>890 845,00</b>	<b>890 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 575,76</b>	<b>334 575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37,6%</b>
	85505 zad. własne		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>890 845,00</b>	<b>890 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 575,76</b>	<b>334 575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	16,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 798,00	440 798,00	0,00	155 661,80	155 661,80	0,00	35,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 377,00	206 377,00	0,00	68 886,36	68 886,36	0,00	33,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	22 915,67	22 915,67	0,00	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 596,00	67 596,00	0,00	29 773,66	29 773,66	0,00	44,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 713,00	35 713,00	0,00	12 096,66	12 096,66	0,00	33,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154,00	6 154,00	0,00	1 726,64	1 726,64	0,00	28,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 293,00	5 293,00	0,00	1 501,98	1 501,98	0,00	28,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	2 767,89	2 767,89	0,00	21,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 517,99	1 517,99	0,00	30,4%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	49,7%
		4229	Zakup środków żywności	22 164,00	22 164,00	0,00	5 716,00	5 716,00	0,00	25,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 783,34	5 783,34	0,00	72,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 918,26	2 918,26	0,00	74,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	221,02	221,02	0,00	44,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 773,00	14 773,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	92,49	92,49	0,00	92,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,7%</b>
	85506 zad. własne		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,7%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	118 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	40,7%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 198 149,00</b>	<b>3 501 979,00</b>	<b>13 696 170,00</b>	<b>3 761 658,85</b>	<b>1 440 728,79</b>	<b>2 320 930,06</b>	<b>21,9%</b>
	90002 zad. własne		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 062 952,00</b>	<b>2 062 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 621,04</b>	<b>819 621,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 952,00	2 060 952,00	0,00	819 105,00	819 105,00	0,00	39,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	516,04	516,04	0,00	51,6%
	90003 zad. własne		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 319,58</b>	<b>210 319,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	2 639,28	2 639,28	0,00	13,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 800,00	416 800,00	0,00	207 680,30	207 680,30	0,00	49,8%
	90004 zad. własne		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>98 627,00</b>	<b>98 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,78</b>	<b>5 006,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547,00	30 547,00	0,00	508,20	508,20	0,00	1,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	0,00	4 498,58	4 498,58	0,00	8,1%
	90005 zad. własne		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 712 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 475,00	0,00	1 166 475,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 121,00	0,00	546 121,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90008 zad. własne		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90015 zad. własne		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 546,75</b>	<b>368 546,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7%</b>
		4260	Zakup energii	619 983,00	619 983,00	0,00	298 464,51	298 464,51	0,00	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	70 065,50	70 065,50	0,00	51,5%
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	0,00	16,74	16,74	0,00	98,5%
	90095 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 115 974,00</b>	<b>132 400,00</b>	<b>11 983 574,00</b>	<b>2 358 164,70</b>	<b>37 234,64</b>	<b>2 320 930,06</b>	<b>19,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	125,52	125,52	0,00	12,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	131 400,00	0,00	37 109,12	37 109,12	0,00	28,2%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 939,00	0,00	129 939,00	104 786,59	0,00	104 786,59	80,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 687,00	0,00	7 838 687,00	1 642 660,09	0,00	1 642 660,09	21,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 948,00	0,00	4 014 948,00	573 483,38	0,00	573 483,38	14,3%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 195 140,00</b>	<b>2 127 080,00</b>	<b>6 068 060,00</b>	<b>1 579 040,51</b>	<b>1 140 467,09</b>	<b>438 573,42</b>	<b>19,3%</b>
<b>92109 zad. własne</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 184 501,00</b>	<b>1 162 940,00</b>	<b>21 561,00</b>	<b>672 554,00</b>	<b>672 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 300,00	1 153 300,00	0,00	672 554,00	672 554,00	0,00	58,3%
	4270	Zakup usług remontowych	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92116 zad. własne</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>841 400,00</b>	<b>841 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,4%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 750,00	835 750,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	49,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 169 239,00</b>	<b>122 740,00</b>	<b>6 046 499,00</b>	<b>490 486,51</b>	<b>51 913,09</b>	<b>438 573,42</b>	<b>8,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	38 824,12	38 824,12	0,00	55,5%
	3250	Stypendia różne	15 417,00	15 417,00	0,00	9 250,14	9 250,14	0,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	3 838,83	3 838,83	0,00	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 772 174,00	0,00	5 772 174,00	438 573,42	0,00	438 573,42	7,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 740,00	0,00	208 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 585,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 578 450,00</b>	<b>872 482,00</b>	<b>705 968,00</b>	<b>402 689,31</b>	<b>402 689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25,5%</b>
<b>92604 zad. własne</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>463 692,00</b>	<b>463 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 095,36</b>	<b>224 095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48,3%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	3 952,00	3 952,00	0,00	41,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	11 443,29	11 443,29	0,00	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 519,00	242 519,00	0,00	97 273,55	97 273,55	0,00	40,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,00	20 028,00	0,00	13 896,96	13 896,96	0,00	69,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 083,00	47 083,00	0,00	19 777,07	19 777,07	0,00	42,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	6 006,00	0,00	2 385,41	2 385,41	0,00	39,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 214,00	24 214,00	0,00	11 921,66	11 921,66	0,00	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 670,26	29 670,26	0,00	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 669,11	1 669,11	0,00	66,8%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	7 561,22	7 561,22	0,00	42,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	12 277,47	12 277,47	0,00	64,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	805,15	805,15	0,00	50,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 802,21	1 802,21	0,00	51,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	543,00	543,00	0,00	49,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	8 102,00	0,00	6 077,00	6 077,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>92605 zad. własne</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 259,54</b>	<b>174 259,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60,1%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	252 000,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	63,3%
	3250	Stypendia różne	37 785,00	37 785,00	0,00	14 544,91	14 544,91	0,00	38,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	0,00	187,86	187,86	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	0,00	26,77	26,77	0,00	99,1%
<b>92695 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 758,00</b>	<b>118 790,00</b>	<b>705 968,00</b>	<b>4 334,41</b>	<b>4 334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	23 140,00	0,00	354,78	354,78	0,00	1,5%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	2 412,70	2 412,70	0,00	13,4%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	920,93	920,93	0,00	9,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	646,00	646,00	0,00	53,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 955,00	0,00	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 045,00	0,00	253 045,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>112 265 390,00</b>	<b>70 844 110,00</b>	<b>41 421 280,00</b>	<b>39 884 752,59</b>	<b>35 672 996,68</b>	<b>4 211 755,91</b>	<b>35,5%</b>

BURMISTRZ  
  
 Urszula Jabłońska



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie / plan	Stan realizacji zadania
1.	600	60014	4	5 Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Kościelnej (FS) (2018)	6 19 666	7 0,00	8 0,0%	9 Prace nie zostały rozpoczęte. Przewidywana realizacja w III kwartale.
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 931 800	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. W dniu 22.03.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane polegające na robotach rozbiórkowych i przygotowawczych.
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej (2018)	154 477	0,00	0,0%	Umowa na dokumentację została zawarta w 2017 r. Projekt jest w trakcie opracowywania. Na odcinek ul. Długiej od ul. Żurawiej do ul. Nowowiejskiej zostało złożone zgłoszenie do Starostwa.
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	140 000,00	0,00	0,0%	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2017 r. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane pod koniec sierpnia 2017 r. Realizacja przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiki” (2016-2018)	181 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu i została podpisana umowa z wykonawcą robót. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową o długości 406 metrów, ustawiono studnie rewizyjne wraz ze studzienkami ściekowymi. Wykonawca zgłosił gotowość do obrotu.
6.	600	60016	6050	Budowa przewężenia w Łapach-Szolałdach (2018)	150 000,00	0,00	0,0%	W dniu 27.04.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta. W terminie późniejszym zostanie ponownie ogłoszony przetarg.
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	418 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 12.04.2018 r. zlecono wykonanie prac Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Trwają prace związane z budową ul. Małej. Została wykonana część podbudowy oraz wykonano roboty rozbiórkowe.
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	384 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 27.06.2018 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie budowy ul. Żurawiej i Bociańskiej w Łapach.
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściastym" w Łapach (2018)	160 000,00	56 027,50	35,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano chodniki obustronne na ul. Klonowej w Łapach z kostki brukowej betonowej. Zlecono i przekazano plac budowy na wykonanie chodników na ul. Nowej i ul. Jaworowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Polnej.
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jenki (2016-2018)	636 974,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta. Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze ogłoszone.
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 27.03.2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 15.06.2018 r. odebrano kompletną dokumentację projektową. Dokonano zgłoszeń do Starostwa Powiatowego. W dalszym etapie będą prowadzone roboty drogowe polegające na budowie chodnika.
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surazska (2018)	147 021,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji.
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	46 740,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 27.02.2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji. Termin wykonania prac - 31.07.2018 r.
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na "Osiedlu Cukrowniczym" w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	25 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta. W III kwartale zostanie wysłane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji. Planowane jest wykonanie dokumentacji w bieżącym roku budżetowym.
15.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadharwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	40 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta. W III kwartale zostanie wysłane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji.



16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437,00	0,00	0,0%	Nie rozpoczęto jeszcze realizacji inwestycji. Prace będą wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	42 620,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarci (FS) (2018)	21 956,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Komarantów w m. Łapy-Lynki (FS) (2018)	14 760,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kącik w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	25 646,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	19 926,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	15 498,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000,00	22 907,29	99,6%	Inwestycja została zrealizowana. Prace wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Powierzchnia utwardzona - 290 m <sup>2</sup>
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232,00	23 217,16	99,9%	Inwestycja została zrealizowana. Prace wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Powierzchnia utwardzona - 173 m <sup>2</sup> .
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2018)	16 236,00	0,00	0,0%	Umowę z wykonawcą podpisano 22.06 b.r. Plac budowy został przekazany wykonawcy.
26.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	6 665 877,00	1 023 569,49	15,4%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 12.01.2018 r. został wyloniony Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego i została podpisana umowa. Przekazano plac budowy, trwają prace budowlane. Wykonano rozbiórkę schronu, wykonano część robót energetycznych i sanitarnych oraz roboty ziemne. Dokonano wykupu gruntów pod ul. Polną i Spokojną w Uhowie oraz rozpoczęto wypłatę odszkodowań za grunty pod ul. Nińskiego-Łapińskiego.
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	376 463,00	291 041,00	77,3%	W ramach zadania wykonano posadzki betonowe w budynku i garażu OSP Łapy Dębownia.
28.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	13 000,00	2 989,99	23,0%	W dniu 22.02.2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach przy ul. Pięknej 17". Zgodnie z umową 30.03.2018 r. została opracowana koncepcja sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin opracowania dokumentacji to 31.08.2018 r.
29.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000,00	0,00	0,0%	W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. 18.04.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia, unieważniono ww. postępowanie przetargowe w dniu 17.05.2018 r.
30.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	4 004 492,00	0,00	0,0%	Z uwagi na opóźnienia przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektu jeszcze realizacji projektu. W dniu 26.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
31.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	99 970,00	0,00	0,0%	Z uwagi na opóźnienia przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektu jeszcze realizacji projektu. W dniu 26.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
32.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltanicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 492 896,00	0,00	0,0%	Z uwagi na opóźnienia przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektu jeszcze realizacji projektu. W dniu 26.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
33.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	219 700,00	0,00	0,0%	Z uwagi na opóźnienia przy ocenie wniosków o dofinansowanie nie rozpoczęto jeszcze realizacji projektu. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy projekt uzyska dofinansowanie.
34.	900	90095	6050 6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	4 046 758,00	1 148 380,58	28,4%	Umowa na wykonanie prac została podpisana w 2016 r. W dniu 29.06.2018 r. zostało zgłoszone zakończenie robót związanych z realizacją inwestycji. Trwają prace odbiorowe. W ramach inwestycji powstała droga o długości ok. 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową. Powstało również nowe oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.
35.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 936 816,00	1 172 549,48	14,8%	W dniu 26.01.2018 r. gmina odstąpiła od umowy z firmą Unibep S. A. z winy wykonawcy. W dniu 23.05.2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie nowego wykonawcy robót, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę, w związku z czym postępowanie zostanie unieważnione. W dniu 19.06.2018 r. został ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie wykonawcy robót. Termin składania ofert to 04.07.2018 r.
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2018)	21 561,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji we wrześniu-październiku 2018 r.



37.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	6 009 845,00	438 573,42	7,3%	W dniu 08.02.2018 r. została podpisana umowa na rzeczową realizację zadania dotyczącą etapu I. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego budynku, fundamenty nowego budynku, ściany zewnętrzne części podpiwniczonej, strop nad piwnicą oraz część ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru budynku. W dniu 30.03.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na II etap realizacji inwestycji. Planowane podpisanie umowy na realizację II etapu inwestycji do końca sierpnia 2018 r.
38.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolajdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	24 325,00	0,00	0,0%	W ramach zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę prac dot. zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Planowane podpisanie umowy to 11.07.2018 r.
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Plusiniaki nr 43 (FS) (2018)	12 329,00	0,00	0,0%	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania to 31.07.2018 r. W ramach zadania planuje się wykonanie wiaty z drewna. Wymiary wiaty to ok. 5,00 m. x 6,50 m. Wysokość wiaty mierzona od podłoża do spodu dachu: ok. 2,20 m. Dach wiaty kopertowy. Konstrukcja dachu posadowiona na słupach o wymiarach min. 16 cm x 16 cm. Altana impregnowana drewnochronem. Pokrycie dachu gontem bitumicznym. Wiatę z trzech stron wyposażoną w drewniane ażurowe ściany.
40.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	704 000,00	0,00	0,0%	W dniu 23.05.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na rzeczową realizację zadania. Planowane podpisanie umowy i przekazanie placu budowy to początek lipca 2018 r.
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolajdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	1 968,00	0,00	0,0%	W roku 2017 opracowano część dokumentacji projektowej. Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, a później ze względu na zmianę przepisów przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 29.06.2018 r. podpisano aneks na wydłużenie terminu realizacji opracowania pozostałej części dokumentacji do dnia 30.11.2018 r.
<b>Ogółem</b>					<b>39 527 989,00</b>	<b>4 179 255,91</b>	<b>10,6%</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Urszula Jabłońska



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2018 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		14 680 815,00	2 444 698,76	16,7%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865,00	-	0,0%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 289 950,00	2 444 698,76	189,5%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		5 742 290,00	583 470,00	10,2%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328,00	408 442,00	7,6%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962,00	175 028,00	49,3%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

BURMISTRZ  
*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska



DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	Plan 466 950,00 Wykonanie 0,00 0,0%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 10.250 zł) (754 75412 6230 302.500 zł)	Plan 312 750,00 Wykonanie 39 250,00 12,6%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 1 153 300,00 Wykonanie 672 554,00 58,3%		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 626.584 zł) (801 80149 2540 18.294 zł) (801 80150 2540 127.357 zł) (854 85404 2540 12.607 zł) (801 80153 2830 12.948 zł)	Plan 12 948,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 1 585 808,00 Wykonanie 771 674,22 48,7%	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 835.750 zł) (921 92116 2800 5.650 zł)	Plan 5 650,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 835 750,00 Wykonanie 416 000,00 49,8%		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 234.350 zł) (801 80153 2820 329 zł)	Plan 329,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 234 350,00 Wykonanie 148 873,43 63,5%	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 100,0%			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiebiorczości" (853 85395 2837 12.345 zł) (853 85395 2839 1.960 zł)	Plan 14 305,00 Wykonanie 14 276,68 99,8%		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 1 050 000,00 Wykonanie 0,00			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	Plan 118 000,00 Wykonanie 48 000,00 40,7%		
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170)	Plan 5 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	Plan 70 000,00 Wykonanie 38 824,12 55,5%		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	Plan 252 000,00 Wykonanie 159 500,00 63,3%		
Razem:		Plan 1 547 600,00 Wykonanie 20 000,00 1,3%	Plan 1 989 050,00 Wykonanie 54,7%	0	Razem:				
							Plan 780 332,00 Wykonanie 299 850,80 38,4%	Plan 1 820 158,00 Wykonanie 920 547,65 50,6%	0



Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	146 646,00	146 646,00	79 289,29	65 037,02
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	146 652,00	146 652,00	77 080,91	73 411,36
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	92 852,00	92 852,00	46 711,56	38 637,26
Szkoła Podstawowa w Uhowie	58 232,00	58 232,00	27 351,31	21 245,47
Gimnazjum nr 1 w Łapach	34 428,00	34 428,00	21 206,89	18 913,53
Przedszkole nr 1 w Łapach	155 104,00	155 104,00	84 444,21	70 495,01
Przedszkole nr 2 w Łapach	133 379,00	133 379,00	81 081,58	72 962,47
<b>Razem:</b>	<b>767 293,00</b>	<b>767 293,00</b>	<b>417 165,75</b>	<b>360 702,12</b>

**BURMISTRZ**  
*Urząd Jabłońska*



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet gminy Łapy na rok 2018 został uchwalony dnia 20 grudnia 2017 roku - uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynosiły 102.497.538,00 zł, w tym dochody bieżące – 77.622.811,00 zł, dochody majątkowe – 24.874.727,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynosiły 110.146.113,00 zł, w tym wydatki bieżące – 69.189.507,00 zł, wydatki majątkowe – 40.956.606,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.648.575,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku planowane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 103.326.865,00 zł (wzrost o kwotę 829.327,00 zł), planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 112.265.390,00 zł (wzrost o kwotę 2.119.277,00 zł), a planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 8.938.525,00 zł (wzrost o kwotę 1.289.950,00 zł).

## **DOCHODY**

W pierwszym półroczu 2018 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 44.603.368,59 zł, co stanowi 43,2% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 41.895.445,94 zł (52,9% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 2.707.922,65 zł (11,2%) planowanej kwoty dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy”, który będzie realizowany w II półroczu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w łącznej kwocie 8.125,00 zł,
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 184.188,00 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 184.188,15 zł tytułem dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacje na dofinansowanie projektu wpłyną po zakończeniu jego realizacji i finansowym rozliczeniu.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 108.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie budowy i przebudowy dróg w łącznej kwocie 2.559.735,00 zł, w tym: 2.266.248,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią” (dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury



drogowej na lata 2016-2019) oraz 293.487,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki” (dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 5.892.654,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 956.408,17 zł (11,2% planu), w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 106.797,28 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5,48 zł,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców w inwestycjach na drogach gminnych w kwocie 23.789,55 zł (dotyczy zadania: „Przebudowa ul. Maczka w Łapach”),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 825.815,86 zł.

W roku 2018 prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki” w kwocie 293.487,00 zł z uwagi na to, iż Gmina prawdopodobnie nie otrzyma dofinansowania do realizacji przedmiotowego zadania.

Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą robót w ramach zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” podpisana została na kwotę 3.700.007,00 zł planowane dofinansowanie zadania wynosi 2.985.165,65 zł. Uzyskanie kwoty dotacji na dofinansowanie przedmiotowego zadania w roku 2018 uzależnione jest od terminowego zakończenia robót budowlanych.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 111.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 411.210,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 255.000,00 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 1.888.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 402.571,74 zł (16,4% planu), w tym:

- 15.881,82 zł tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (wpływy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka w Łapach i Ośrodka Przedsiębiorczości),
- 106.311,60 zł tytułem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,



- 150,00 zł tytułem wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (są to wpływy związane z najmem mieszkań komunalnych),
- 196.764,48 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 110.346,81 zł) – wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tyt. opłat za najem i dzierżawę wynosiły 218.990,71 zł (w tym 151.531,74 zł z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych),
- 10.578,55 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 57.036,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu 2018 r. sprzedano: działki nr 1124/2 i 1125/4 przy ul. Świerkowej o łącznej powierzchni 60 m<sup>2</sup>, prawo wieczystego użytkowania działki nr 566/6 przy ul. Geodetów o powierzchni 703 m<sup>2</sup> oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),
- 7.108,59 zł z tytułu odsetek (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 1.213,09 zł),
- 5.083,10 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 80,19 zł),
- 117,60 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- 3.540,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów za wycenę nieruchomości oraz rozgraniczenie działek).

Zagrożenie wykonania planu dochodów działu może pojawić się w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Przedsiębiorczości i obejmują:

- opłaty za najem i dzierżawę majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach) w wysokości 24.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 16.160,24 zł (48,9% planu), w tym:

- 10.271,26 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości,
- 13,64 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek,
- 5.875,34 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (w tym dochody z reklam umieszczanych w Gazecie Łapskiej).

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 148.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł,



- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł,
- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej wysokości 150,00 zł (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł).

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 435.132,88 zł (279,7% planu), w tym:

- 79.345,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3,10 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 354.726,85 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2017 związanego z realizacją zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” w kwocie 354.243,00 zł),
- 1.013,86 zł z tytułu różnych dochodów (m.in. dochody z tytułu sprzedaży książek, potrącenia z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, wpływy z tyt. innych należności),
- 44,07 zł z tytułu dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,07 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,00 zł).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan 4.570,00 zł - w I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 2.284,00 zł (50,0% planu).

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują środki z dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 8.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. dotacja wpłynęła na rachunek budżetu (wykonano plan dochodów w 100,0%).

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.811.171,00 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 4.739.143,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 429.761,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 13.001.038,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 12.243.955,70 zł (51,0% planu), w tym:



- 7.799,77 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.510.094,53 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.796.884,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 1.720.416,51 zł), 1.713.210,53 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 481.654,57 zł),
- 335.161,15 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 2.904,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 70,00 zł), 332.257,15 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 17.660,02 zł),
- 45.003,72 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 975,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły), 44.028,72 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 2.370,22 zł),
- 246.429,40 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 16.932,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 8.901,00 zł), 229.497,40 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 261.111,23 zł),
- 340.416,52 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 339.948,52 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 832,01 zł), 468,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 13,76 zł),
- 28.249,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 13.866,00 zł),
- 17.801,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- 19.573,84 zł z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz innych opłat,
- 39.267,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 1.254,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 282.936,13 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 4.530,58 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej,
- 6.178.179,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2018 wynosi 37,98%),
- 187.260,06 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wielkość udziałów w CIT wynosi 6,71%).

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

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan: 14.274.389,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2018 r.: 8.784.240,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 7.977.086,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2018 r.: 3.988.542,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – plan: 837.236,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2018 r.: 418.620,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 60.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2018 r.: 29.086,19 zł.



Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 510,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.900,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 56.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 129.071,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 122.100,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 700.070,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 280.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 60.300,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł,
- dotacje na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” w kwocie 361.702,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” w kwocie 3.991.402,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 822.910,01 zł (14,4% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.717,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 294,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 8.901,24 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 18,89 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 56.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 129.071,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 57.884,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 350.037,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 179.697,52 zł,



- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 31.206,65 zł,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł.

Realizacja zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” (w tym i wpływ dofinansowania) zostanie przesunięta na rok 2019.

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach” w kwocie 37.094,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie wykonano planu dochodów działu.

Realizacja zadania (w tym i wpływ dofinansowania) zostanie przesunięta na rok 2019.

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 927.520,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 3.549.512,00 zł,

- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.200,00 zł,

- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 505.894,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.035.420,58 zł (60,2% planu), w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 488.337,80 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.161.616,00 zł,

- dochody z najmu w wysokości 1.099,20 zł,

- wpływy z usług w wysokości 24.190,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.812,50 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.200,00 zł,

- wpływy z tyt. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 185,67 zł,

- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 340.978,91 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.



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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE:

- dotacja na realizację projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 80.625,00 zł,
- dotacja na realizację projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” (projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości) w wysokości 21.694,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 34.170,50 zł (33,4% planu), w tym: w związku z realizacją projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 12.674,25 zł oraz w związku z realizacją projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” w wysokości 21.496,25 zł.

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

Zaplanowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 171.540,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu 2018 roku został wykonany w 100%.

### **dział 855 – Rodzina**

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

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 441.605,00 zł:

- wpływy z usług w wysokości 140.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 40,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH +” w wysokości 54.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w wysokości 247.465,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 19.681.106,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości 7.444.106,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 12.137.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 100.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 10.242.391,92 zł (50,9% planu), w tym:

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 111.109,23 zł:



- wpływy z usług w wysokości 57.020,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 75,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 14,00 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH +” w wysokości 54.000,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 10.131.282,69 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej wysokości 3.299.558,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6.750.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.340,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.255,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 163,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 68.729,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 235,39 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.815.852,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 30.006,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł na usuwanie azbestu (dotacja planowana w oparciu o dane z lat ubiegłych),
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców do realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 336.550,00 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 1.166.475,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” (kwota 1.009.650,00 zł) oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” (kwota 156.825,00 zł),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.392.788,00 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 7.838.687,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 5.657.013,00 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 2.181.674,00 zł.



W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.811.097,27 zł (22,1% planu), w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 897.119,88 zł (zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 161.290,62 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 466,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 622,04 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 37.165,50 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 61.011,26 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 220,35 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 1.814.492,24 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 1.018.443,48 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 796.048,76 zł.

Istnieje zagrożenie niewykonania dochodów działu w zakresie dotacji ze środków UE i wkładu mieszkańców do zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy jakości powietrza – z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego - ich realizacja przesunie się najprawdopodobniej na rok 2019.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje ze środków PFRON i UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” (350.000,00 zł) oraz dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szołajdy, zakup urządzeń (FS)” (8.740,00 zł).

W I półroczu 2018 r. na rachunek budżetu wpłynęły środki w kwocie 24,38 zł tytułem zwrotu nierozliczonej dotacji podmiotowej otrzymanej w 2017 roku przez Dom Kultury w Łapach.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody:

- Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 57.100,00 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 17.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 40.000,00 zł),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie” w wysokości 447.995,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 16.642,86 zł (3,3% planu), w tym:

- dochody realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach wyniosły 11.642,40 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 11.616,53 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 12,87 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 13,00 zł),
- zwroty dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w 2017 roku (wynikające z rozliczenia dotacji) w wysokości 4.982,46 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.



## WYDATKI

W I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 39.884.752,59 zł, co stanowi 35,5% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.672.996,68 zł (50,4% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 4.211.755,91 zł (10,2% planowanych wydatków majątkowych).

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 202.667,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.354,00 zł,
- wydatki na realizację projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy” (projekt będzie realizowany w II półroczu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) w łącznej kwocie 8.125,00 zł
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w wysokości 187.188,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 190.664,15 zł (94,1% planu), w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.476,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 184.188,15 zł.

#### **dział 500 – Handel**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 29.300,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 10.910,53 zł, co stanowi 37,2% planu.

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

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 370.105,00 zł składają się wydatki:

- związane z drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 560,00 zł,
- związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 356.545,00 zł,
- związane z utrzymaniem budynku dworca PKP w łącznej kwocie 13.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 63.046,83 zł (17,0% planu), z czego:

- 560,00 zł (100,0% planu) tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60014),
- 56.285,12 zł (15,8% planu) na utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016), w tym na: zakup materiałów (elementy oznakowania drogowego, znaki informacyjne, tablice, tablice z nazwami ulic), zakup usług remontowych (naprawa ubytków, mechaniczne profilowanie nawierzchni), zakup usług pozostałych (opracowanie wskaźników ewaluacji projektu, eksploatacja przepompowni



deszczowej, oczyszczanie rowów przy drodze, rozgarnięcie ziemi przy ul. Geodetów, kopie map ewidencyjnych),

- 6.201,71 zł (47,7% planu) na utrzymanie budynku dworca PKP (rozdział 60095), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup usług pozostałych (odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, dorobienie klucza).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 472.935,00 zł składają się:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnym (realizowane przez MOPS) w kwocie 311.575,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w kwocie 161.360,00.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 269.364,19 zł (57,0% planu), z czego:

- wydatki poniesione na administrowanie mieszkaniem komunalnym (realizowane przez MOPS) to kwota 145.781,10 zł, w tym: na wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem (1 etat) wraz z pochodnymi, wpłatami na PFRON i odpisem na ZFŚS, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do odnowienia mieszkania przy ul. Górnej 1), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług pozostałych (prowizje, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości,
- wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) to kwota 123.583,09 zł, w tym na: zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, opłata za licencję EWOPIS 7, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów, przegląd budynku gminnego, arkusze mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, opłata za akt notarialny dot. wykupu działki, abonament za ogłoszenia), odszkodowania za nieruchomości, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, koszty sądowe.

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 337.521,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 4.964,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 300.157,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 145.155,72 zł (43,0% planu), w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30,40 zł (wypisy i wyrisy działek),
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 2.750,00 zł (podział działek, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji użytku gruntowego),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej wysokości 142.375,32 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości i utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (5 etatów), ogrzewanie, energię elektryczną,



dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, wydatki związane z drukiem i składem Gazety Łapskiej.

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.907.113,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 148.400,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łapach w łącznej kwocie 322.500,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.755.992,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 66.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 511.544,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 102.677,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.480.029,13 zł, co stanowi 50,5% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 79.345,00 zł – są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 167.406,71 zł, w tym z tytułu: diet radnych i sołtysów oraz zakupu artykułów spożywczych na sesję,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 1.910.728,08 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, wypłata ekwiwalentu za odzież), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (46,63 etatu), składki PFRON, wydatki na zakup nagród konkursowych, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, kwiatów, materiałów do bieżących napraw, artykułów ogrodnich, rękawic ochronnych, soli drogowej, paliwa do kosiarki), zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawa i modernizacja monitoringu), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z: dostarczeniem korespondencji i usługami pocztowymi, obsługą prawną, obsługą w zakresie BHP i p.poż, monitoringiem budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, montażem mebli biurowych, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, usługami kominiarskimi, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, konserwacją kserokopiarek, obsługą kont mailowych, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach SGGN), 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 podatkowych, opłat za korzystanie z częstotliwości, opłaty za udział w Spartakiadzie Powiatu Białostockiego), wydatki na odpis na ZFŚS, wydatki z tyt. korekty prewspółczynnika VAT za 2017 rok, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,



- wydatki na promocję w łącznej kwocie 17.765,06 zł, w tym m.in.: wydatki na wypłatę nagród dla osób promujących gminę, wydatki na obsługę umów zlecenia (zw. z wystawą „Kolej w miniaturze”), wydatki na nagrody rzeczowe w konkursach, wydatki na materiały (materiały plastyczne i dekoracyjne, materiały promocyjne), wydatki na zakup artykułów spożywczych (cukier do przygotowania waty cukrowej), wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągu okazjonalnego, wykonanie ulotek promocyjnych, wykonanie tabliczek okolicznościowych),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 238.654,50 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami (8 etatów), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym komplet mebli do jednego pokoju), wydatki na zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 66.129,78 zł, w tym m.in. wydatki związane z inkasem dla sołtysów za pobór podatków, wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), podatek od nieruchomości (od współwłasności), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.570,00 zł składają się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 509,22 zł (11,1% planu) na zakup materiałów biurowych.

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 167.250,00 zł składają się:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 137.650,00 zł,

- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 9.600,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 87.671,55 zł (52,4% planu), w tym:

- przekazano środki dla Policji w wysokości 20.000,00 zł,

- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 63.195,66 zł, w tym na: dotację celową dla OSP (Płonka Kościelna i Uhowo), ekwiwalenty dla strażaków OSP (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara), umowy zlecenia i pochodne (umowy ze strażakami), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. instrukcje przeciwpożarowe i kalendarze strażackie, węgiel, materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, zakupy na potrzeby utrzymania gotowości bojowej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, syrena awaryjna), zakup energii elektrycznej, naprawę samochodu oraz telefonu i zasilacza do utrzymania gotowości bojowej, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania okresowe strażaków, usługa alarmowa, utrzymanie i zachowanie gotowości operacyjnej sprzętu, przeglądy okresowe hydrantów i gaśnic, szkolenia, opłaty za egzamin), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki



- wydatkowano środki na obronę cywilną w kwocie 4.475,89 zł (wyplacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, opłacono koszty szkolenia pracowników zajmujących się obroną cywilną).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 311.961,92 zł, co stanowi 31,2% planu.

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 530.435,00 zł składają się rezerwy ogólne i celowe (w I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 79.877,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 139.688,00 zł).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 24.635.455,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 10.370.917,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.565.009,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 3.508.559,00 zł,
- wydatki ponoszone na gimnazja w łącznej kwocie 3.048.397,00 zł,
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 403.279,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 115.188,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.140.517,00 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 607.490,00 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 2.904.479,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 606.840,00 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 129.071,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 235.709,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 13.088.047,31 zł, co stanowi 53,1% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 5.597.844,60 zł - wydatki w łącznej kwocie 5.205.634,68 zł zrealizowano w: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to wydatki na:



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji, wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in. meble do gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1, naprawa przeciekającego dachu oraz zakup projektora w Szkole Podstawowej nr 2, zakup projektora w Szkole Podstawowej w Uhowie, naprawa kanalizacji, zakup laptopa i zestawu nagłaśniającego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, zakup blatów do ławek i krzeseł w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, remont łazienki i zakup: krzeseł, opon do autobusu, kserokopiarki i komputera w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej) oraz przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 392.209,92 zł,

- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 808.698,90 zł - wydatki w łącznej kwocie 508.111,18 zł zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przy: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników oddziałów), przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 299.244,44 zł oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 1.343,28 zł,

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 1.772.154,76 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.441.414,00 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m.in. montaż wentylacji oraz zakup laptopa i mebli w Przedszkolu nr 1), kwotę 326.117,56 zł wydatkowano w ramach budżetu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja III” oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 4.623,20 zł,

- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 1.751.041,27 zł - wydatki w łącznej kwocie 2.268.107,64 zł zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach i w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjów, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 148.873,43 zł dla jednostki niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach),

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 205.850,72 zł - wydatki realizowane były w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na utrzymanie dwóch pojazdów będących własnością gminy, wydatki na dowożenie uczniów do przez firmę zewnętrzną oraz zwrot kosztów za dowożenie uczniów przez rodziców,

- wydatkowano środki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 33.780,00 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doszkalać i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 529.357,23 zł, wydatki realizowane były w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Uhowie, Gimnazjum nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach, były to



wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 494.050,16 zł - wydatki w łącznej kwocie 481.854,00 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 12.196,16 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 1.430.597,19 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.372.193,00 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, Zespole Szkół w Łapach, Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 58.404,19 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 286.635,00 zł – wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej oraz Gimnazjum nr 1 w Łapach (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 178.037,48 zł, wydatki zrealizowane były w szkołach i przedszkolach na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody konkursowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.



# ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH DO DNIA 30.06.2018 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Uhowie		Szkoła Podstawowa w Łapiance Starej		Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS w Łapach	
		Wydatki na wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodze nia i składki ogółem, w tym:		
80101	5 205 634,68	4 294 640,33	1 214 201,62	955 121,29	1 245 436,13	1 080 998,64	752 517,01	638 866,61	529 286,49	434 693,72	561 017,61	903 175,82	745 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	508 111,18	459 679,54	34 949,75	32 789,75	23 464,88	21 304,88	137 105,39	129 736,39	96 802,14	81 169,87	68 500,37	147 288,65	133 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	1 767 531,56	1 171 561,17	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	1 602 167,84	1 317 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 230,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	42 703,00	42 703,00	1 524 234,84	1 239 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	205 850,72	63 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 482,36	63 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	33 780,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
80148	529 357,23	504 564,23	101 861,57	97 415,57	84 172,48	79 726,48	61 145,62	58 477,62	40 695,11	38 916,11	0,00	0,00	0,00	77 494,03	73 936,03	83 365,39	79 915,39	80 623,03	76 177,03	0,00	
80149	481 854,00	481 854,00	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	327 393,00	327 393,00	154 461,00	0,00	0,00	
80150	1 372 193,00	1 372 193,00	1 039 648,00	1 039 648,00	137 382,00	137 382,00	54 210,00	54 210,00	0,00	0,00	52 283,00	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	286 635,00	286 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 811,00	17 811,00	251 744,00	251 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	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	
80195	178 037,48	0,00	64 856,00	0,00	16 763,00	0,00	15 812,93	0,00	7 700,00	0,00	9 667,00	6 841,94	0,00	32 988,00	0,00	6 093,00	0,00	9 155,61	0,00	8 160,00	
Razem	12 171 152,69	9 951 784,06	2 467 516,94	2 124 974,61	1 507 618,49	1 319 412,00	1 075 600,95	933 600,62	678 483,74	554 779,70	691 467,98	1 325 472,77	1 091 286,53	1 894 460,87	1 505 351,53	1 051 827,31	912 863,96	1 054 057,72	896 643,63	424 645,92	

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2018 ROKU WG STANU DO DNIA 30.06.2018 ROKU

Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS w Łapach	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:
85401 Światłotłoczne	158 014,76	145 594,76	82 561,06	40 897,77	37 117,77	34 555,93	32 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 123,00	63 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	44 127,00	20 073,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00
Razem	270 537,76	209 383,76	82 561,06	40 897,77	37 117,77	34 555,93	32 395,93	44 127,00	20 073,00	19 662,00	47 400,00	0,00	0,00

## DANE DOTYCZĄCE LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018

liczba uczniów	2017/2018	SP nr 1		SP nr 2		SP nr 3		SP Uhowo		SP Łapianka Stara		SP Płonka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2	
		452	357	190	114	190	114	114	114	100	100	187	215	190	206	190	206	190	206
liczba oddziałów	2017/2018	23	18	12	8	12	8	8	8	9	9	11	10	8	9	8	9	8	9
zatrudnienie nauczycieli	2017/2018	47,60	32,00	20,45	12,99	20,45	12,99	13,67	13,67	22,64	22,64	38,28	38,28	20,35	21,16	20,35	21,16	20,35	21,16
zatrudnienie administracji i obsługi	2017/2018	13,00	12,50	8,50	6,06	8,50	6,06	3,00	3,00	10,50	10,50	11,75	11,75	16,20	16,00	16,20	16,00	16,20	16,00



### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 298.321,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 291.321,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 156.216,31 zł, co stanowi 52,4% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 3.406,17 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii), zakup usług pozostałych (pokrycie części kosztów kolonii dla dzieci),
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 152.810,14 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (5,75 etatu) i bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) wraz z narzutami, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, dekoracyjne - materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (ścieki, wynajem pomieszczeń na klub AA, kolonie dla dzieci - część kosztów, odbiór odpadów komunalnych), zakup usług telekomunikacyjnych.

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

### **dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 9.300.741,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 790.520,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 52.440,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 135.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.580.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 921.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 395.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.445.694,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 574.000,00 zł,
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 506.512,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 900.575,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.950.881,68 zł, co stanowi 53,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 370.616,93 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników (12,75 etatu) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, chemicznych, dydaktycznych, do zajęć z domownikami ŚDS, spożywczych, oprogramowania Office, paliwa do samochodów, kijów, kredy i akcesoriów do bilarda), zakup środków żywności, zakup energii (c.o., woda, energię elektryczną), zakup usług remontowych



(konserwacja dźwigu), zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, opłata za ścieki, usługa pocztowa, badanie okresowe dźwigu, pomiary elektryczne dźwigu, odpady komunalne, przewóz osób), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 28.914,00 zł, w tym na: wynagrodzenia specjalistów realizujących program (1,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PFRON i odpis na ZFŚS, pokrycie części kosztów kolonii dla dzieci,

- 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 59.014,64 zł, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne od: zasiłków na opiekuna w kwocie 21.618,65 zł, zasiłków stałych w kwocie 22.501,35 zł, od uczestników CIS w kwocie 9.730,44 zł, od uczestników KIS w kwocie 5.164,20 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.291.973,29 zł, w tym na: zasiłki okresowe 1.201.538,06 zł, zasiłki celowe 4.554,00 zł, pomoc lekową 82.379,73 zł i pogrzeby dla osób samotnych 3.501,50 zł,

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 392.192,50 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe 384.327,40 zł i dodatki energetyczne 7.865,10 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 266.116,17 zł,

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.324.751,44 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe (45 etatów) i narzuty od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla opiekunek), zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodów, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, chemicznych, papieru toaletowego, artykułów komputerowych, druków, artykułów budowlano-remontowych), zakup środków żywności, zakup energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowizje, wymiana opon w samochodach, usługa pocztowa, usługa cateringowa, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie druków, coroczny przegląd kominów), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki (w tym z tyt. ubezpieczenia majątku), podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 312.479,01 zł, w tym na: wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek), ekwiwalent za pranie odzieży, wodę dla pracowników (łącznie 45.355,38 zł), opłaty za pobyt w DPS (267.123,63 zł),

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 501.604,78 zł – wypłacono w formie zasiłków na dożywianie kwotę 82.097,44 zł, pokryto koszty obiadów dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w łącznej kwocie 419.507,34 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 403.218,92 zł – wydatki ponoszone były m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w łącznej kwocie 33.936,77 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (1 etat), zakup odzieży ochronnej dla uczestników KIS, wyposażenia), Dziennego Domu „Senior +” w łącznej kwocie 133.825,03 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (4 etaty), zakup materiałów do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, zakup środków



czystości, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, transport uczestników, zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, konserwację alarmu, ścieki, odpady komunalne, wodę, c.o., energię elektryczną) oraz realizację projektu „Aktywna Integracja w Łapach” w łącznej kwocie 235.457,12 zł (wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, ubezpieczenia NNW uczestników projektu, zakupu materiałów szkoleniowych, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenia personelu projektu (psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, doradcy w zakresie kompetencji cyfrowych, opiekuna grupy gastronomicznej, opiekuna grupy rękodzielniczo – animacyjnej, animatorów, pedagoga/coucha, specjalisty ds. BHP), zakupu odzieży ochronnej, wynajmu autokaru, zakupu biletów do kina, teatru, na kręgle, wynajmu sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny, wynagrodzeń dla uczestników projektu za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzeń uczestników projektu - praktyki zawodowe u pracodawcy, dojazdu dla uczestników projektu, wyżywienia uczestników KIS).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 102.319,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 80.625,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” (projekt realizowany przez Ośrodek Przedsiębiorczości) w wysokości 21.694,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 101.156,62 zł (stanowiącą 98,9% planu), w tym:

- na realizację projektu: „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” wydatkowano kwotę 80.625,00 zł (wynagrodzenie eksperta ds. uzależnień i koszty pośrednie projektu),
- na realizację projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” wydatkowano kwotę 20.531,62 zł (wyplacono wsparcie pomostowe oraz opłacono koszty wynagrodzenia eksperta ds. dotacji i rekrutacji).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 700.922,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 271.275,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 142.507,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 239.740,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 47.400,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 459.517,27 zł, co stanowi 65,6% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 158.014,76 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach i Gimnazjum nr 1 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących w świetlicach,
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 74.742,51 zł - wydatki w łącznej kwocie 65.123,00 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 9.619,51 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),



- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 179.360,00 zł (wyplacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne - wkład własny gminy 10%),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 47.400,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy).

### **dział 855 – Rodzina**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 21.282.915,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 12.187.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.616.593,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 859,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.469.618,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 890.845,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w kwocie 118.000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 10.373.979,06 zł, co stanowi 48,7% planu, w tym:

- wydatkowano środki na realizację świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 6.517.670,87 zł – wydatki ponoszone były na wypłatę świadczeń (6.422.265,80 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program (4 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, środki chemiczne), zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, zakup i przedłużenie licencji na program do świadczeń wychowawczych) oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 3.211.914,16 zł – wydatkowano środki na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (2.391.559,58 zł), fundusz alimentacyjny (211.650,00 zł), świadczenia rodzicielskie (328.812,68 zł), zasiłek dla opiekuna (64.465,60 zł), zasiłek „Za życiem” (8.000,00) na łączną wartość 3.004.487,86 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych (pro wizje, usługi pocztowe), zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 252,03 zł (zakup artykułów biurowych),
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 261.566,24 zł, w tym na: opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5,5 etatu), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie Office), zakup usług pozostałych (prenumerata publikacji),
- wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 334.575,76 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,
- przekazano dotacje na funkcjonowanie klubów dziecięcych w wysokości 48.000,00 zł,



- wydatkowano środki na wypłatę świadczenia za życiem w kwocie 4.000,00 zł.

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 3.501.979,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.062.952,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi w łącznej kwocie 437.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w łącznej kwocie 98.627,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 15.000,00 zł
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 756.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 132.400,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1.440.728,79 zł, co stanowi 41,1% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 819.621,04 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 756.605,00 zł, zarządzanie wysypiskiem kwotę 62.500,00 zł, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 516,04 zł,
- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 210.319,58 zł, w tym na: zakup soli drogowej i worków (2.639,28 zł), zimowe utrzymanie dróg (113.626,04 zł), utrzymanie ulic i placów (71.000,00 zł), zamykanie ulic (19.760,74 zł), odbiór odpadów (3.293,52 zł).
- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 5.006,78 zł, w tym na zakup materiałów (paliwo, sekator, spulchniacz ręczny) i zakup usług pozostałych (renowacja ławek, montaż wież kwiatowych, wykonanie wizualnej kontroli stanu drzew, pielęgnacja terenów zielonych),
- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 368.546,75 zł, w tym na: energię elektryczną oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 37.234,64 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (karma dla kotów), zakup usług pozostałych (odłów i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 2.127.080,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.162.940,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 835.750,00 zł,
- dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 5.650,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 122.740,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1.140.467,09 zł (53,6% planu), w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 672.554,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 416.000,00 zł,
- na pozostałą działalność w łącznej wysokości 51.913,09 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń, wydatkowano środki na stypendia artystyczne, wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz na zakup energii (dostarczanej do świetlic wiejskich).



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

### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 872.482,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 463.692,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 252.000,00 zł,
- wydatki na stypendia sportowe w kwocie 38.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 118.790,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 402.689,31 zł, co stanowi 46,2% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 224.095,36 zł, przeznaczone m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały, zakup energii (stadion w Łapach i Uhowie, „Orlik” i plaża w Uhowie), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 159.500,00 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 14.759,54 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 4.334,41 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan wydatków majątkowych na 2018 rok w łącznej kwocie 41.421.280,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 39.527.989,00 zł, rezerwy na inwestycje w kwocie 68.841,00 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.824.450,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przekazano dotację celową dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 32.500,00 zł (OSP Łapy, OSP Uhowo, OSP Łupianka Stara), rozwiązano rezerwy inwestycyjne w kwocie 431.159,00 zł oraz wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4.179.255,91 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.718.616 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2018 r. wyniosła 6.222.449,26 zł.


Do dnia 30 czerwca 2018 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 408.442,00 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 5.350.198,51 zł, z czego: 2.701.055,32 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.259.519,46 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 389.623,73 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 110.091,99 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 128.000,00 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego z tyt. nierozliczonej dotacji, 151.531,74 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych).



Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 28.799.944,00 zł, i były to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ

  
Urszula Jabłońska



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2018-2021 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XL/357/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2030 to:

- wykonane w latach 2019-2021 niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które spowodować mogą niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu podatków - stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych, w tym w ramach podstrefy TSSE w latach 2018-2021,
- problemy ze zbywaniem nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Wykonanie podstawowych danych za I półrocze 2018 roku, występujących w WPF na lata 2018-2021, zostało przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 8.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2018, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

**BURMISTRZ**  
  
**Urszula Jabłońska**



# Wykaz przedsięwzięć do wpf

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 305 639,00	25 321 030,00	2 634 692,39	16 399 137,00	0,00	0,00	29 893 127,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 305 639,00	25 321 030,00	2 634 692,39	16 399 137,00	0,00	0,00	29 893 127,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				37 170 708,00	21 316 538,00	2 634 692,39	13 403 629,00	0,00	0,00	22 893 127,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 170 708,00	21 316 538,00	2 634 692,39	13 403 629,00	0,00	0,00	22 893 127,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	7 200 381,00	6 665 877,00	1 023 569,49	297 859,00	0,00	0,00	3 618 379,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	2 661 770,00	0,00	0,00	2 661 770,00	0,00	0,00	2 661 770,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie plaży w Uhowie	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	1 427 198,00	704 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 -	Urząd Miejski w Łapach	2016	2019	11 422 733,00	6 009 845,00	438 573,42	5 283 000,00	0,00	0,00	5 519 418,00
1.1.2.5	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2018	2019	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2015	2019	13 003 626,00	7 936 816,00	1 172 549,48	3 006 000,00	0,00	0,00	8 234 560,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 134 931,00	4 004 492,00	0,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 134 931,00	4 004 492,00	0,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2019	7 134 931,00	4 004 492,00	0,00	2 995 508,00	0,00	0,00	7 000 000,00

**BURMISTRZ**  
*Urząd Miejski w Łapach*  
*Urząd Miejski w Łapach*



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2018 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

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

**BURMISTRZ**  
*M. Gborek*  
Urządla Jabłońska



**Zestawienie przychodów i kosztów**  
**Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)**  
**za I półrocze 2018 rok**

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>180 000</b>	<b>120 895,69</b>	<b>180 000</b>	<b>120 895,69</b>		
Działalność podstawowa:	<b>150 000</b>	<b>94 019,21</b>	<b>150 000</b>	<b>94 019,21</b>		
- opłaty członkowskie za zajęcia	135 000	81 417,69	135 000	81 417,69		
- pozostała sprzedaż	15 000	12 601,52	15 000	12 601,52		
Działalność dodatkowa:	<b>22 000</b>	<b>19 386,05</b>	<b>22 000</b>	<b>19 386,05</b>		
- reklamy na Telebimie	3 000	1 368,33	3 000	1 368,33		
- usługi wynajmu i inne	19 000	18 017,72	19 000	18 017,72		
Pozostałe przychody, darowizny	<b>8 000</b>	<b>7 490,43</b>	<b>8 000</b>	<b>7 490,43</b>		
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 153 300</b>	<b>672 554,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 300</b>	<b>672 554,00</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 333 300</b>	<b>793 449,69</b>	<b>180 000</b>	<b>120 895,69</b>	<b>1 153 300</b>	<b>672 554,00</b>

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
<b>401 Amortyzacja</b>	<b>8 500</b>	<b>14 919,06</b>	<b>8 500</b>	<b>14 919,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
roczna	3 000	9 445,56	3 000	9 445,56	0	0,00
jednorazowa	5 500	5 473,50	5 500	5 473,50	0	0,00
<b>402 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>190 400</b>	<b>105 680,58</b>	<b>28 000</b>	<b>20 260,87</b>	<b>162 400</b>	<b>85 419,71</b>
zużycie materiałów	53 000	44 122,33	26 000	18 739,57	27 000	25 382,76
energia elektryczna	42 000	20 449,61	0	0,00	42 000	20 449,61
energia ciepła	60 000	21 605,56	0	0,00	60 000	21 605,56
zużycie wody	3 500	1 418,19	0	0,00	3 500	1 418,19
pellet opałowy	24 000	14 454,06	0	0,00	24 000	14 454,06
drewno opałowe	1 300	512,50	0	0,00	1 300	512,50
prenumerata czasopism	1 600	1 597,03	0	0,00	1 600	1 597,03
pozostałe (środki czystości)	5 000	1 521,30	2 000	1 521,30	3 000	0,00
<b>403 Usługi obce</b>	<b>240 400</b>	<b>154 075,28</b>	<b>88 800</b>	<b>40 578,60</b>	<b>151 600</b>	<b>113 496,68</b>
telefoniczne, internet	14 500	6 851,62	0	0,00	14 500	6 851,62
pocztowe	2 000	672,86	2 000	672,86	0	0,00
drukarskie	5 200	3 185,16	3 200	3 185,16	2 000	0,00
bankowe	3 300	1 595,90	0	0,00	3 300	1 595,90
komunalne	6 300	3 243,02	0	0,00	6 300	3 243,02
najmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	2 200	846,00	1 600	246,00	600	600,00
transportowe	18 000	10 839,44	7 000	5 723,14	11 000	5 116,30
w zakresie kultury	94 000	60 777,00	35 000	11 077,00	59 000	49 700,00
pozostałe	84 400	60 352,70	34 000	16 804,16	50 400	43 548,54
edukacyjne	4 500	2 841,30	0	0,00	4 500	2 841,30
usługa leasingu	6 000	2 870,28	6 000	2 870,28	0	0,00



<b>404 Podatki i opłaty</b>	<b>11 600</b>	<b>647,90</b>	<b>4 200</b>	<b>375,88</b>	<b>7 400</b>	<b>272,02</b>
Opłaty skarbowe, pod. VAT	100	23,28	100	23,28	0	0,00
Opłaty licencyjne	11 000	419,62	4 000	270,60	7 000	149,02
Pozost. opłaty i podatki	500	205,00	100	82,00	400	123,00
Podatek od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>405 Wynagrodzenia</b>	<b>725 350</b>	<b>377 379,47</b>	<b>38 000</b>	<b>9 070,43</b>	<b>687 350</b>	<b>368 309,04</b>
osobowe	547 350	262 932,47	0	0,00	547 350	262 932,47
bezosobowe	178 000	114 447,00	38 000	9 070,43	140 000	105 376,57
<b>406 Świadcz. na rzecz prac.</b>	<b>142 700</b>	<b>79 016,65</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>142 550</b>	<b>79 016,65</b>
składki ZUS	113 050	56 698,02	0	0,00	113 050	56 698,02
odpis na fundusz socjalny	19 700	19 543,63	0	0,00	19 700	19 543,63
szkolenia	1 500	1 209,00	0	0,00	1 500	1 209,00
badania lekarskie	300	90,00	0	0,00	300	90,00
wydatki związane z BHP	8 150	1 476,00	150	0,00	8 000	1 476,00
<b>407 Pozostałe koszty</b>	<b>13 150</b>	<b>11 657,55</b>	<b>11 150</b>	<b>10 044,90</b>	<b>2 000</b>	<b>1 612,65</b>
podróże służbowe	1 000	318,16	1 000	318,16	0	0,00
ubezp.majątku	1 650	1 224,74	150	106,74	1 500	1 118,00
pozostałe	10 500	10 114,65	10 000	9 620,00	500	494,65
<b>759 Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>23,00</b>	<b>100</b>	<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>764 Pozost. koszty operacyjne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 052,84</b>	<b>1 100</b>	<b>1 052,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 333 300</b>	<b>744 452,33</b>	<b>180 000</b>	<b>96 325,58</b>	<b>1 153 300</b>	<b>648 126,75</b>

<b>Wydatki w I półroczu 2018r.</b>	<b>745 499,59</b>
------------------------------------	-------------------

#### ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2018

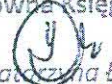
Środki pieniężne	13 183,12	
Należności	52 290,24	w tym wymagalne 734,50
Zobowiązania	-104 552,29	w tym wymagalne 10,40

#### ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 06.2018

Środki pieniężne	60 257,18	
Należności	45 940,24	w tym wymagalne 123,50
Zobowiązania	-85 958,36	w tym wymagalne

Sporządzono dn. 25.07.2018r.

Osoba sporządzająca:

Główna Księgowa  
  
mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor  
Domu Kultury w Łapach  
  
mgr Grzegorz Perkowski



**Dom Kultury w Łapach**

**styczeń – czerwiec 2018**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

**Założenia organizacyjno-programowe**

Propozycje programowe wynikały ze statutu Domu Kultury w Łapach. Działalność była wielokierunkowa. Wszystkie formy i metody naszej pracy mają na celu integrację poszczególnych grup i środowisk oraz zainteresowanie społeczeństwa życiem kulturalnym. Naczelnym zadaniem jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru sztuki, rozwijanie zamiłowań i zdolności, wychowanie poprzez sztukę. oraz stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez pracownie i zespoły, organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw.

**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 i środowiska w którym żyją.

**Finansowanie i współpraca**

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

Ważna jest dobra współpraca DK z różnymi instytucjami, która łącząc lokalne zasoby pomnaża wspólne osiągnięcia i wzajemnie inspirowe. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Aktywizacja, Stowarzyszeniem Impuls, a także ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej,



Ośrodkiem Kultury Fizycznej, Ośrodkiem Przedsiębiorczości, Biblioteką Publiczną, parafią św. Krzyża w Łapach. Współpracujemy z mieszkańcami Wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Cmentarnej, Spółdzielnią mieszkaniową KOLEJARZ, ogródkami działkowymi Sosenska, Młodzieżową Radą Miejską (współorganizacja Dni Łap - wybór zespołu), Radą Seniorów.

Pozyskujemy fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

## **Działania**

Okres od stycznia do czerwca 2018 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 liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: w konkursach plastycznych:

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała” w Bielsku Podlaskim, „Atrakcje przyrodnicze powiatu białostockiego” w Białymstoku, XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Ziemia jest jedna” we Wrocławiu, III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym – Kwiaty pod ochroną” w Polkowicach . XV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów Prezentacje ”Wszystkie kolory wiosny”.

W konkursach tanecznych:

Grupa Flejwunia Kids działająca w Domu Kultury w Łapach wygrała największe dziecięce zawody taneczne w kraju „Rytm Ulicy Kids” w Płocku. Pierwsze miejsce zdobyli w kategorii Formacje Hip Hop. Ponadto zdobyli również liczne nagrody indywidualne.

W konkursach muzycznych:



XV Podlaski Festiwal Wielkanocny w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej „Supraskie Paschalia” 2018, II Festiwal Piosenki „O wolności” w Wadowicach.

Nagrody teatralne:

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 'Kalejdoskop” w Gardzienicach (II i III miejsce, sześć nagród indywidualnych, nagroda reżyserska, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Most” w Gdańsku (nagroda główna męska), wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce.

Dzieci uzdolnione muzycznie, wokalnie, tanecznie, aktorzy amatorskiego Teatru Kaprys oraz utalentowani plastycy zdobyły stypendia artystyczne ufundowane przez burmistrz Łap P. Urszulę Jabłońską. Plastyczki z Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach oraz artystki teatralne zdobyły również stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego na 2018 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, przyznawane uczniom uzdolnionym artystycznie.

Ogłaszane przez Dom Kultury w Łapach imprezy zjednały wielu sympatyków. Uczestniczą w nich szkoły i przedszkola z gminy Łapy, a także z regionu.

Dom Kultury w Łapach jest głównym koordynatorem działań w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wspólnie z przedstawicielami różnych łapskich środowisk zaplanowano wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych m.in: Nowenny Niepodległości, wydanie publikacji niepodległościowej – „Koleje do Niepodległości w Łapach”, rekonstrukcja potyczki o dworzec kolejowy, uroczystości rocznicowe na Placu Niepodległości, konkursy, koncerty.

Dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych zapewniona była opieka i aktywny wypoczynek. Zorganizowano też szereg imprez masowych i plenerowych, typu festynowego (kalendarium).

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 w Łupiance Starej i Płonkowanie w Płonce Kościelnej. Placówki terenowe poprzez organizację imprez i zajęcia stałe przyczyniają się do promocji i rozwoju kultury na



terenach wiejskich Gminy Łap, ściśle współpracując z organizacjami i instytucjami w swoim środowisku.

Wiele uwagi poświęcaliśmy też działalności informacyjno-wydawniczej. Pracownia komputerowa DK w Łapach wykonuje plakaty, dyplomy, katalogi, albumy (np. pamiątkowy album z okazji 50 lecia Sobótki w Uhowie, prezentujący historyczne fotografie z kronik Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie), foldery itp. Pracownia komputerowa DK współtworzy też Gazetę Łapską.

Jednym z elementów działań DK jest wzmożona obecność Domu Kultury i jego działań w sieci internetowej.

Równocześnie z organizacją działań w I półroczu trwają przygotowania do kolejnych imprez w drugiej części roku. Planowane są m.in. "Narwiański Zajazd Szlachecki" w Łapach Szolajdach, Dożynki w Płonce Kościelnej, konkursy plastyczne, koncerty, wystawy, imprezy okolicznościowe itd.

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

### **Dom Kultury w Łapach**

- Teatr Młodzieżowy KAPRYS, 4 grupy
- Pracownia plastyczna – 6 grup
- Studio piosenki estradowej , Ognisko Muzyczne
- Grupa tańca HIP-HOP
- Grupa tańca Break Dance
- Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory”
- Rytmika
- Pracownia modelarska
- Chór „Łapskie Nutki”
- Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej
- Muzeum Wirtualne im. Władysława Piotrowskiego /wirtualnelapy.pl



## **PLACÓWKI TERENOWE - STAŁE FORMY PRACY**

### **Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej**

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

### **Wiejski Dom Kultury w Uhowie**

- Pracownia przyrodnicza
- Galeria Narwiańska WDK Uhowo – prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu Narwiańskiego Parku Narodowego
- Zajęcia świetlicowe

### **Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach**

- Zajęcia plastyczne.
- Zajęcia ogólnokształcące
- Zajęcia świetlicowe

### **Świetlica w Łupiance Starej**

- Zespół Śpiewaczy „Łupinianki”
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia świetlicowe

### **Świetlica w Bokinach**

- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia świetlicowe



## Kalendarium

### **Styczeń**

- **31 grudnia/1stycznia**, w godz. 23.00 – 1.00 na placu przed Domem Kultury w Łapach odbył się **„Sylwester Miejski pod gwiazdami”**.
- **6 stycznia 2018 r.**, o godzinie 10:40 w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się **koncert kołędowy**. Wystąpili: Anna Kinga Osior, Jacek Szymański, Dariusz Wójcik, Michał Kaleta.
- **7 stycznia 2018 r.**, o godzina 18:00, w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się **koncert karnawałowy**. Wystąpili: Anna Kinga Osior, Jacek Szymański, Dariusz Wójcik, Michał Kaleta.
- **19 stycznia 2018 r.**, o godzina 17:00 w Domu Kultury w Łapach odbył się **Koncert Karnawałowy** w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego.
- **19 stycznia 2018 r** Dom Kultury odbyło się **spotkanie z Jerzym Kaliną**, reżyserem filmu Bieżeńcy oraz projekcja filmu. („Bieżeńcy 1915-1922”, film dok., reż. Jerzy Kalina, 50 min., Belsat TV 2017 r.)
- **W dniach 22.01-02.02 2018 r.** w Domu Kultury w Łapach oraz w placówkach terenowych odbyła się **„Akcja Ferie Zimowe”**. W Łapach uczestniczyło 46 dzieci ze szkół podstawowych. W programie zajęcia z instruktorami i wycieczki autokarowe.

### **Luty**

- **do 02.02 2018 r.** Ferie Zimowe
- **8 lutego godz. 11.00** w sali widowiskowej odbył się **wykład Grzegorza Perkowskiego** pt. „Śpiewać dziecku. Dlaczego? Jak? Co?” dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.



- **9 lutego godz. 12.00** odbył się wernisaż **wystawy fotograficznej „Portret mój”** Katarzyny Gacal-Pietruski. Na otwarcie przybyli uczestnicy Świątlicy Socjoterapeutycznej w Łapach i Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Białymstoku.
- **11 lutego o godz. 11.30** w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach Mszą Św. pod przewodnictwem bp. Stanisława Stefanka rozpoczęła się **NOWENNA NIEPODLEGŁOŚCI**. W każdy 11 dzień miesiąca od lutego do listopada będą odbywały się Msze Święte za Ojczyznę, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, spotkania i uczczenie miejsc pamięci. NOWENNĘ 1 wzbogacił koncert Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży i wykład Pani Doroty Kondratiuk.
- **23 lutego o godz. 20.00** w Domu Kultury w Łapach odbył się **koncert zespołu Bright Ophidia**. Koncert poprzedzony był warsztatami muzycznymi od godziny 18:00.

## Marzec

- **11 marca** o godz. 11.30 w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach Mszą Św. rozpoczęła się **II NOWENNA NIEPODLEGŁOŚCI**. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Dauszkiewicz, kapelan leśników. Oprawę mszy przygotowali leśnicy. Po Mszy Św. i koncercie delegacje udały się na symboliczne miejsce u zbiegu ulic: Władysława Piotrowskiego i Brańskiej, aby złożyć kwiaty i uczcić pamięć tych, którzy w historii Łap uwidocznili się bohaterskimi działaniami czy też dokumentowaniem ważnych wydarzeń w Łapach. Symbolikę tego miejsca przybliżyła w swoim wystąpieniu Dorota Kondratiuk, Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego. Współorganizatorem uroczystości był Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak i Komendant Wojewódzkiej Policji gen. Daniel Kołnierowicz.
- **11 marca 2018** w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach otwarto wystawę prac uczestników **Pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy kolory”**. Prezentacja jest efektem półrocznej pracy. Wystawiono 50 rysunków wykonanych ołówkiem i węglem oraz 30 akwarel.



- przygotowanie scenografii i szycie kostiumów do XXI Łapskiego Tygodnia Teatru

## Kwiecień

- W dniach 08.04-15.04 2018 r. w Dom Kultury odbył się **XXI Łapski Tydzień Teatru**.

W programie:

**8 kwietnia** (niedziela) 2018 r., od godziny 19:00,

**Teatr Kaprys Gim** „Brzydka królowna ” wg. Władysława Sikory,

reż. Adam Karasiewicz

**Teatr Kukufas** (Zabrze) „Długa Berta”

wg. Cuci Canals, reż. Nina Wolska

**10 kwietnia** (wtorek), od godziny 19:00,

**Teatr Prestidigitator** (Białystok) „Paszczodźwięki, gębotwory, tupotrzaski”

reż. Urszula Chomik-Kraszewska

**Teatr Kaprys M** „Królowna Kartoflanka”

reż. Marcin Tracikowski

**11 kwietnia** (środa), od godziny 19:00,

**Teatr Kaprys Adam Mickiewicz** „Z pieśni wzięte” reż. Adam Karasiewicz,

**Teatr Aktywny** (Łomża) Aleksander Fredro „Damy i Huzary” reż. Joanna Klama

**12 kwietnia** (czwartek), od godziny 19:00,

**Teatr Na Forum** Robert Bujnowski

„Pizza Veronese, czyli prawdziwa historia Romea i Julii” reż. Agnieszka Łupieska

**Teatr Kaprys M** Aleksander Puszkina „Bajka o carze Sałtanie” reż. Adam Karasiewicz

**13 kwietnia** (piątek), od godziny 19:00,

**Teatr Kaprys Gim** wg. Igora Sikiryckiego

„O czym nie jest ten spektakl, czyli bajki zabawne” reż. Adam Karasiewicz

**Teatr Kaprys** (grupa R) „Sylwetki i cienie 3” reż. Adam Karasiewicz



**14 kwietnia** (sobota), od godziny 19:00,

**Teatr Kaprys** Michał Zoszczenko „Za sprawą serca” reż. Adam Karasiewicz

**Teatr Ecce Homo** (Kielce) Grzegorz Reszka „Audycja” reż. Piotr Wawel

**15 kwietnia** (niedziela), od godziny 19:00,

**Kompania Teatralna Mamro** (Warszawa) „Niedźwiedź” Scen. i reż. Grzegorz Reszka

**Teatr Kaprys** Michał Walczak „Polowanie na Łosia” reż. Adam Karasiewicz

- **11 kwietnia** odbyła się **III Nowenna Niepodległości**. Już po raz trzeci mieszkańcy Łap oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych wzięli udział we wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny w kościele Św. Krzyża w Łapach w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po zakończonej liturgii zgromadzeni wysłuchali koncertu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, którzy wykonali pieśni patriotyczne. Następnie Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego Dorota Kondratiuk wygłosiła prelekcję o ppłk. Stanisławie Nilskim -Łapińskim, który był jednym z bohaterów walk o niepodległość Polski.

## **Maj**

- **11 maja** o godz. 9.00 w sali Domu Kultury w Łapach rozpoczął się **konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”**. Po wysłuchaniu 16 prezentacji w kategorii klas I-III oraz 17 prezentacji w kategorii klas IV-VII jury przyznało 8 nagród i 5 wyróżnień. Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentować będą gminę Łapy podczas eliminacji wojewódzkich w Białymstoku.
- **11 maja** o godz. 11 na placu przed Domem Kultury rozpoczęła się **„Militarna Majówka”**. Wydarzenie rozpoczęło się Przeglądem Piosenki Patriotycznej, w którym udział, poza uczniami szkół z terenu gminy Łapy wzięli również podopieczni ośrodków wsparcia z województwa podlaskiego. Podczas Majówki zaprezentowane zostały stoiska służb mundurowych: 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojskowej Komendy



Uzupełnień, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Nadleśnictwo Rudka. Odbędzie się również prezentacja umundurowania, pojazdów bojowych, a także akcja znakowania mienia. Najmłodsi uczestnicy Majówki mogli skorzystać z dmuchanych atrakcji plenerowych. W trakcie imprezy mieszkańcy mogli zapoznać się również z pracą psów policyjnych, uczestniczyć w pokazie judo oraz licznych zabawach przygotowanych przez uczestników projektu „Aktywna integracja w Łapach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Militarna Majówka była okazją do przybliżenia mieszkańcom tematyki obronności w bardzo przystępnej formie. Dom Kultury był współorganizatorem

- **11 maja** odbyły się **powiatowe obchody Dnia Strażaka** na Placu Niepodległości i **czwarta Nowenna Niepodległości** w kościele Św. Krzyża. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta, Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej oraz liczne poczty sztandarowe. Honorowymi gośćmi uroczystości byli między innymi: Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbrygadier Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz liczni przedstawiciele władz, instytucji i podmiotów współpracujących ze strażą pożarną. Po zakończeniu uroczystości i obejrzeniu defilady pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej wszyscy udali się do kościoła pw. Świętego Krzyża, gdzie przed świątynią poświęcone zostały pojazdy pożarnicze oraz łódź ratunkowa, a goście i strażacy wzięli udział w Nowennie Niepodległościowej. Tradycyjnie została odprawiona msza święta za Ojczyznę w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Mszy św. przewodniczył ks. kpt. Wojciech Ejmont. Oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.
- **25 maja** w Dom Kultury odbyły się eliminacje gminne **konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.



- **26-27 maja** odbyła się na impreza pn. „**VI Ogólnopolska Wystawa Modułowej Makiety Kolejowej – „Kolej w miniaturze - Łapy 2018”**”. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w sobotę 26 maja br. o godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Dom Kultury jest współorganizatorem.
- **29 maja** w Domu Kultury w Łapach odbył się **Konkurs Piosenki Obcojęzycznej**.

## Czerwiec

- **1 czerwca 2018** roku, w parku przed Domem Kultury, o godzinie 11.00 rozpoczęły się „**Prezentacje artystyczne gminy Łapy**”. W programie: występy artystyczne Ogniska Muzycznego i Klasy Wokalnej DK, Prezentacje artystyczne uczniów szkół z gminy Łapy, grupa taneczna Flejwunia Kids, konkursy modelarskie i plastyczne, spektakle teatralne, wioska dziecięca gratis.
- **5 czerwca** o godz. 18.00 w sali Domu Kultury wystawiony został **spektakl teatralny „Drwa”** w wykonaniu „Teatru Kaprys”.
- **10 czerwca** na stadionie OKF Łapy odbył się **festyn z okazji „Dni Łap”**. Na scenie zaprezentowały się: dzieci z ogniska muzycznego, seniorzy i dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gośćmi specjalnymi byli mieszkańcy sąsiedniej gminy Suraz, którzy wykonali kilka znanych i lubianych utworów. Napisali też piękne życzenia. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej wystąpiły zespoły Defis, Skalars i Desire prezentując muzykę z gatunku disco polo. Wystąpił też artysta Maksymilian Łapiński z bardzo oryginalnymi solowymi wykonaniami muzyki rozrywkowej. Gwiazdą wieczoru był Jacek Stachurski, który zaprezentował znakomity koncert pełen emocjonalnych wykonń. Mieszkańcy bawili się przy takich utworach jak: Typ Niepokorny, Czuję i wiem i wiele innych. W trakcie trwającego ponad 7 godzin festynu trwała gra terenowa pod hasłem: Bezpieczne wakacje”, w której dzieci musiały odwiedzić specjalne stoiska przygotowane przez: DK Łapy, MOPS Łapy, OKF Łapy, OSP Łapy i



wykonać specjalne zadania. Rozlosowano blisko 50 zestawów upominków ufundowanych przez instytucje miejskie. Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na nazwę maskotki Domu Kultury. Spośród wielu zgłoszonych propozycji komisja wybrała nazwę „NARWIAK”.


- **12 czerwca** o godz. 18.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbyła się I część **koncertu ogniska muzycznego** Domu Kultury.
- **13 czerwca** o godz. 18.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbyła się II część **koncertu ogniska muzycznego** Domu Kultury.
- **14 czerwca** o godz. 18.00 w sali Domu Kultury wystawiony został **spektakl teatralny „O czym nie jest ten spektakl”** w wykonaniu „Teatru Kaprys”.
- **16 czerwca – Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej**
- **17 czerwca** w Sali Domu Kultury odbył się **wernisaż wystawy** pracowni plastycznej, rysunku i malarstwa i pracowni modelarskiej **„Trzy pracownie”**. Wystawę oglądała liczna, ok. 150 osobowa widownia.
- **18 czerwca** o godz. 17.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbyła się **„Audycja muzyczna” ogniska muzycznego** Domu Kultury.
- **21 czerwca** o godz. 17.00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się **Dziecięco Młodzieżowy Festiwal Muzyczny – „Debiuty 2018”**. Impreza skierowana do młodych muzyków w wieku 6-17 lat, nie będących uczniami publicznych szkół artystycznych i innych placówek artystycznych realizujących podstawę programową szkół muzycznych. Do udziału w festiwalu zaproszeni są członkowie ognisk muzycznych, chórów szkolnych i domów kultury. Festiwal odbył się w następujących kategoriach: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna i elektryczna, akordeon, keyboard, instrumenty dęte drewniane i blaszane, zespoły instrumentalne, zespoły wokально-instrumentalne (w zależności od zgłoszeń



kategorie mogą ulec modyfikacji). W ramach festiwalu odbył się koncert gitarzysty Marcina Dylli.

- **19, 24, 28 czerwca** na placu Niepodległości w Łapach, Dom Kultury zorganizował **Piknik Kulturalno - Rekreacyjny**. Piknik odbył się w trakcie meczów mistrzostw świata w piłce nożnej. W programie odbyły się konkursy plastyczne, animacje, koncerty wokalne dzieci Ogniska Muzycznego, prezentacje taneczne grup tańca. W związku z organizacją pikniku zamknięta była ulica przy Placu Niepodległości.
- **23 czerwca 2018 r.** odbyła się jubileuszowa **50. Hej Sobótka w Uhowie** nad Narwią. Od godziny 16:00 trwały koncerty, gry zabawy, konkursy dla dzieci, ognisko świętojańskie. Odbył się pokaz strażacki OSP Uhowo, wystąpił Teatr Ognia z Hajnówki, Dyskoteka DJ Danny, wspaniała inscenizacja sobótkowa. Był jubileuszowy tort. Gwiazdą imprezy był zespół Trubadurzy. Zagrał także zespół Ken Lee.

Sporządził:

KIEROWNIK  
d/s animacji kultury  
  
Dariusz Gąsior

BURMISTRZ  
  
Urszula Jabłońska



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia nr 533/18  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2018 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Informacja zawiera:

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

BURMISTRZ  
  
Urszula Jabłońska



# Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2018 roku /zł./

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 rok	WYKONANIE planu ogółem	Środki własne instytucji / Inne	WYKONANIE Środki własne instytucji / Inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>929 869,00</b>	<b>446 277,08</b>	<b>84 569,00</b>	<b>28 327,08</b>	<b>845 300,00</b>	<b>417 950,00</b>
<b>I. PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:</b>	<b>47 369,00</b>	<b>28 327,08</b>	<b>47 369,00</b>	<b>28 327,08</b>		
A Działalność podstawowa:	2 000,00	510,00	2 000,00	510,00		
- upomnienia	2 000,00	510,00	2 000,00	510,00		
B Działalność dodatkowa:	1 750,00	701,00	1 750,00	701,00		
- wynajem pom.i pow., usługi ksero, wydruki komp.	1 750,00	701,00	1 750,00	701,00		
C Pozostałe przychody	43 619,00	27 116,08	43 619,00	27 116,08		
- rozliczenie amortyzacji	31 817,00	15 908,52	31 817,00	15 908,52		
- darowizny zbiorów bibliotecznych	8 000,00	7 432,47	8 000,00	7 432,47		
- darowizny sprzętu	3 600,00	3 574,20	3 600,00	3 574,20		
- darowizny pieniężne	200,00	200,00	200,00	200,00		
- inne przychody	2,00	0,89	2,00	0,89		
<b>2. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>845 300,00</b>	<b>417 950,00</b>			<b>845 300,00</b>	<b>417 950,00</b>
A Dotacja podmiotowa	835 750,00	416 000,00			835 750,00	416 000,00
B Dotacja celowa na działalność bieżącą	5 650,00	0,00			5 650,00	0,00
C Rozlicz. dotacji celowej na dział.inwst.z lat ubiegłych	3 900,00	1 950,00			3 900,00	1 950,00
<b>3. POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>		
- Biblioteka Narodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00		
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>929 869,00</b>	<b>436 644,32</b>	<b>84 569,00</b>	<b>28 496,92</b>	<b>845 300,00</b>	<b>408 147,40</b>
1. Amortyzacja środków trwałych	73 717,00	35 828,41	54 817,00	24 812,72	18 900,00	11 015,69
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	82 216,00	39 078,63	9 052,00	3 574,20	73 164,00	35 504,43
- zużycie materiałów	19 716,00	10 279,36	9 052,00	3 574,20	10 664,00	6 705,16
- zużycie energii elektrycznej	8 500,00	3 662,27			8 500,00	3 662,27
- zużycie energii cieplej	37 000,00	18 152,30			37 000,00	18 152,30
- zużycie wody	1 000,00	450,35			1 000,00	450,35
- zakup paliwa	0,00	0,00				
- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
- prenumerata czasopism	13 000,00	6 418,61			13 000,00	6 418,61
- pozostałe	3 000,00	115,74			3 000,00	115,74
3. Usługi obce, w tym:	28 400,00	10 531,79	0,00	0,00	28 400,00	10 531,79
- telefon/internet	11 000,00	4 163,71			11 000,00	4 163,71



- usługi pocztowe	2 500,00	681,95			2 500,00	681,95
- usługi drukarskie	0,00	0,00				
- usługi bankowe	1 600,00	622,50			1 600,00	622,50
- usługi komunalne	1 000,00	434,98			1 000,00	434,98
- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
- naprawy, przeglądy, remonty	3 000,00	100,00			3 000,00	100,00
- usługi transportowe	400,00	351,78			400,00	351,78
- usługi w zakresie kultury	3 200,00	350,00			3 200,00	350,00
- usługi pozostałe	5 700,00	3 826,87			5 700,00	3 826,87
- usługi leasingu	0,00	0,00				
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 120,00	3 565,08	0,00	0,00	7 120,00	3 565,08
- podatek VAT	0,00	0,00				
- opłaty sądowe skarbowe notarialne	600,00	301,08			600,00	301,08
- podatek od nieruchomości	6 520,00	3 264,00			6 520,00	3 264,00
5. Wynagrodzenia, w tym:	606 460,00	286 512,79	20 500,00	0,00	585 960,00	286 512,79
- wynagrodzenia osobowe	550 155,00	270 421,88			550 155,00	270 421,88
- nagrody jubileuszowe	16 561,00	12 078,91			16 561,00	12 078,91
- odprawy emerytalne	10 044,00	0,00			10 044,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	4 012,00	20 500,00	0,00	9 200,00	4 012,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	129 156,00	60 254,48	0,00	0,00	129 156,00	60 254,48
- składki ZUS	102 300,00	49 688,35			102 300,00	49 688,35
- odpis na ZFSS	20 156,00	10 078,13			20 156,00	10 078,13
- szkolenia	2 000,00	488,00			2 000,00	488,00
- badania lekarskie	700,00	0,00			700,00	0,00
- wydatki związane z blp	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
7. Pozostałe koszty, w tym:	2 800,00	873,14	200,00	110,00	2 600,00	763,14
- podróże służbowe	1 000,00	326,21			1 000,00	326,21
- ubezpieczenie majątku	700,00	56,75			700,00	56,75
- pozostałe	1 100,00	490,18	200,00	110,00	900,00	380,18

III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	
A	Środki pieniężne	101,82 w tym wymagalne
B	Należności	
C	Zobowiązania	
D	Materiały i towary	1 398,72

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2018 r.	
A	Środki pieniężne	7 445,36 w tym wymagalne
B	Należności	415,78
C	Zobowiązania	4 278,69
D	Materiały i towary	

Wydatki na 30.06.2018 r. /zł/: 409.730,35

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Iwona Bzozowska

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Łapy  
Barbara Rajda





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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy  
za I półrocze 2018 r.**



## **1. Stan organizacyjny**

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

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

## **2. Sieć bibliotek**

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

## **3. Sytuacja lokalowa**

Biblioteka w Łapach wymaga kapitalnego remontu. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków ministerialnych na remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych, został złożony wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Wyniki ogłoszone będą w lipcu.

## **4. Zbiory biblioteczne**

Na dzień 30.06.2018r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **126092** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach **94481** książek, w filiach wiejskich **31611**. W I półroczu 2018 r. przybyło ogółem 677 książek, z tego ze środków samorządowych zakupiono 376 egz. na kwotę 8787 zł, pozostałe w ilości 301 to dary od czytelników. Ze zbiorów wycofano 2808 wol. (spisane na ubytki jako zacytowane, zdeaktualizowane, wieloegzemplarzowe).

Biblioteki udostępniają czytelnikom czasopisma, obecnie dostępne są 53 tytuły (45 pochodzi z prenumeraty, 8 to dary od wydawców).

## **Zbiory specjalne**

Zbiory specjalne na koniec czerwca 2018 r. wyniosły ogółem 977 jednostek ewidencyjnych. W ciągu półrocza przybyło 41 filmów DVD, w tym: ze środków samorządowych zakupiono 9 na kwotę 346 zł, pozostałe 32 to dary od mieszkańców.

## **Dokumenty życia społecznego**

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

## **5. Czytelnictwo**

W I półroczu 2018 r. w gminie Łapy zarejestrowano ogółem **2191** czytelników, z tego **513** to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem **28153** woluminy. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach **18475** odwiedzin, na miejscu udostępniono **1760** książek, **5749** egz. czasopism bieżących. Udzielono **4541** informacji, w tym **721** elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **6907**, zanotowano **2419** użytkowników Internetu. W Czytelnii funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z *Academici*, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych.

## **6. Specjalne grupy czytelników.**



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

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą stanowią seniorzy. Dla osób niedowidzących i niewidomych z terenu naszej gminy udostępniane są urządzenia *Czytak Plus*, z którego skorzystało 8 osób (45 tytułów książek). Mogą też wypożyczać dokumenty dźwiękowe, w tym audiobooki. Dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Uhowie co miesiąc są dostarczane i wymieniane książki. Przy bibliotece działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością a także udostępniane są pomieszczenia i sprzęt na zajęcia w ramach sekcji muzycznej i miłośników scrabli.

### **7. Komputeryzacja**

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

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

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

#### **Stale formy pracy**

20.01-04.02 Ferie w bibliotece – zajęcia biblioteczne dla czytelników. W programie m.in.: warsztaty plastyczne, ognisko, zabawy muzyczne, konkursy, gry planszowe. Zajęcia zorganizowały wszystkie filie wiejskie i Oddział dla dzieci. Udział wzięło ok. 70 osób.

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

- Comiesięczne spotkania z seniorami ph. *Poznajemy Łapy na nowo* poświęcone historii i tradycji lokalnej Łap - 6 spotkań

- Biblioteka w przedszkolu

Zajęcia tematyczne z przedszkolakami w Daniłowie Dużym (głośne czytanie, zabawy z książką, zagadki, gry i zabawy) – odbyło się 12 spotkań.

- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”

W dniach 8-15 maja przeprowadzono szereg zajęć poruszających tematykę patriotyczną w związku z 100. rocz. odzyskania niepodległości przez Polskę, m.in.: spotkanie z twórczością Zbigniewa Herberta, lekcje biblioteczne dla młodzieży gimnazjalnej o cenzurze i wolności słowa, quiz poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, warsztaty patriotyczne dla najmłodszych, wystawa „Polskie symbole narodowe”, plebiscyt na ulubioną książkę z okresu 1918-2018.



- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 4-8 czerwca zorganizowano zajęcia promujące głośne czytanie dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. W akcji wzięły udział filie wiejskie oraz Oddział.

- 09.06 – IV Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W programie m.in.: spotkanie z Piotrem Sobieszczakiem (*Drogi i bezdroża powiatu łapskiego*), koncert wokalny i instrumentalny, spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, projekcja filmu dla dzieci, występ teatrzyku Kamishibai, prezentacja robotów i gry interaktywnej, gry i zabawy dla najmłodszych, wystawa książek z autografem. Udział wzięły 64 osoby.

- Spotkania filmowe w ramach *Strefy Innowacji*

Projekcja filmów dla dzieci („Filmolap”), młodzieży w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego „Kappa Film” oraz dla dorosłych (Kino „Klaps”). Ogółem odbyło się 18 seansów filmowych.

- Lokalny Klub Kodowania – utworzony we współpracy z FRSI, działający w okresie styczeń-czerwiec. Zajęcia odbywały się w 2 grupach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum) dwa razy w m-cu. Uczestnicy poznali i rozwijali swoje umiejętności programowania, głównie w programie scratch. Planuje się kontynuację zajęć w II półroczu.

### Ważniejsze imprezy czytelnicze

10.01 Spotkanie z przedszkolakami, zajęcia ph. „Zima, zima pada śnieg” (Oddział dla dzieci – 40 osób)

01.02 Bezpieczeństwo dziecka w sieci – spotkanie z przedstawicielem policji (Płonka K. - 18 osób)

20.02 Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Kreatywność na co dzień (Czytelnia - 23 osoby)

21.02 Dzień Kota - impreza dla dzieci z klasy „O” (Płonka K. – 14 dzieci)

22.02 Przedstawienie Teatrzyku Kamishibai (Uhowo - 30 osób)

14.03 „Wiosna tuż, tuż” – zajęcia dla przedszkolaków (Oddział dla dzieci - 50 osób)

18.04 Ogólnopolska akcja czytania „Jeźdźcy” Małgorzaty Musierowicz (Oddział dla dzieci – 50 osób)

19.04 Spotkanie autorskie z Anną Partyką –Judge (Łapy- 35 osób)

23.04 Kiermasz czytelniczy „Kram pełen książek” (Łapy -37 osób)

24.04 Występ Teatru „Maska” z przedstawieniem „Na tropie afery, gdzie podziały się litery” (Oddział dla dzieci – 52 osoby)

12.04 Szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Bibliotekarz ambasadorem kultury” – 36 osób

08.05 Międzypokoleniowe czytanie – czytanie mieszkańców Uhowa (19 osób)

09.05 Spotkanie z przedszkolakami ph. „Kto ty jesteś – Polak mały” (Oddział dla Dzieci – 50 osób)

11.05 Bajkowe zagadki – zajęcia dla dzieci klasy „O” (Uhowo - 24 osoby)

14.05 Warsztaty robienia kotylionów (Płonka K. - 26 osób)

16.05 Seminarium bibliotekarzy powiatów białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego ph. „Teatr w bibliotece, biblioteka w teatrze” (Łapy - 61 osób)

24.05 Piknik rodzinny „Czytanie na kocyku” (Uhowo - 50 osób)

05.06 Impreza czytelnicza „Przystanek z książką”, w tym spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką (Łapy, Uhowo - 88 osób)

07.06 Dzień dziecka - impreza dla dzieci (Płonka K. - 26 osób)

20.06 „Bezpieczne wakacje” – zajęcia dla dzieci (Płonka K. - 36 osób)

20.06 „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy „Śladami pamięci”(Łapy – 22 osoby)

Łapy, 10.07.2018r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
ul. Nowy Rynek 15  
18-100 Łapy  
tel/fax 085 715 23 88  
e-mail: [bibliapy@wp.pl](mailto:bibliapy@wp.pl)  
NIP 866-10-29-620, REGON 141667606

Sporządziła:

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Łapy  
*Barbara Bujak*